

✓

**RAPORT**  
**al Consiliului de Administratie**  
**privind activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012**

**S.C. CONSTRUCȚII 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.

Obiectul de activitate al SC CONSTRUCȚII FERROVIARE Craiova SA este executia de lucrari de constructii montaj si reparatii capitale in domeniul cailor ferate, drumurilor si podurilor.

In anul 2012, Conducerea societății a fost asigurată de către Consiliul de Administrație compus din:

- ing. Vigaru Ion - presedinte
- ec. Tenea Aurel – membru
- jr. Varzaru Marieta Daniela – 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
- ec. Floricescu Nicoleta - director general conf. contractului de mandat nr. 699/03.05.2012

**I. Capitalul social și fondurile de care dispune societatea**

La inceputul anului 2012, capitalul social era de 6.791.365 lei, divizat in 2.716.546 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei/actiune.

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor a aprobat majorarea capitalului social al societatii cu suma de 2.821.910 lei, prin emisiunea a 1.128.764 actiuni noi cu valoarea nominala de 2,50 lei si pretul de emisiune de 2,50 lei.

Singurul actionar care a subscris la majorarea capitalului social a fost SIF Oltenia SA.

Astfel, capitalul social s-a majorat cu suma de 2.000.000 lei, avand valoarea totala de 8.791.365 lei, divizat in 3.516.546 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei.

In urma majorarii capitalului social structura acționariatului este următoarea:

- Societatea de Investiții Financiare Oltenia, deține un număr de 2.725.325 acțiuni, în valoare totală de 6.813.312,50 lei, reprezentând 77,50 % din capitalul social;
- AVAS București deține un număr de 220.240 acțiuni, în valoare totală de 550.600 lei, reprezentând 6,26 % din capitalul social;
- Persoane fizice dețin un număr de 472.851 acțiuni, în valoare totală de 1.182.127,50 lei, reprezentând 13,45 % din capitalul social;
- Alte persoane juridice dețin un număr de 98.130 acțiuni, în valoare totală de 245.325 lei, reprezentând 2,79 % din capitalul social.

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

(lei)

Nr. crt.	Denumire	Valoare la 01.01.2012	Valoare la 31.12.2012
1	Rezerve legale	287.143	287.143
2	Rezerve din reevaluare	435.448	435.448
3	Rezerve repr surplus din reevalualuare	254.891	254.891
4	Alte rezerve (surse proprii de finanțare)	1.538.800	1.538.800
<b>TOTAL</b>		<b>2.516.282</b>	<b>2.516.282</b>

**II. Situația patrimoniului la 31.12.2012**, comparativ cu datele din bilanț la 01.01.2012, se prezintă astfel: (lei)

Active	01.01.2012	31.12.2012	Dif.
A	1	2	3=2-1
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>6.311.799</b>	<b>6.177.459</b>	<b>- 134.340</b>
- immobilizări necorporale	18.624	6.666	- 11.958
- immobilizări corporale	6.054.572	6.026.455	- 28.117
- immobilizări financiare	238.603	144.338	- 94.265
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>443.863</b>	<b>304.932</b>	<b>-138.931</b>
- stocuri	239.058	221.163	- 17.895
- creanțe total din care:	95.859	17.172	-78.687
a)creante comerciale	85.040	7.755	-77.285
b)alte creante	10.819	9.417	- 1.402
- casa și conturi în bănci	108.946	66.597	- 42.349
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.755.662</b>	<b>6.482.391</b>	<b>-273.271</b>

PASIV	01.01.2012	31.12.2012	dif
A	1	2	3=2-1
<b>A. CAPITALURI PROPRII</b>	<b>4.043.526</b>	<b>5.757.696</b>	<b>1.714.170</b>
- capital social	6.791.365	8.791.365	2.000.000
- 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	-5.264.121	-1.770.160
- rezultatul exercițiului	-1.770.160	-285.830	1.484.330
<b>B. DATORII total din care:</b>	<b>2.712.136</b>	<b>724.695</b>	<b>-1.987.441</b>
a)credite bancare	1.464.969	-	-1.464.969
b)imprum. si datorii asim.(leasing,gbe)	234.043	28.082	-205.961
c)datorii comerciale	834.024	683.612	-150.412
d)alte datorii	179.100	13.001	-166.099
<b>C. PROVIZIOANE</b>	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.755.662</b>	<b>6.482.391</b>	<b>- 273.271</b>

Patrimoniul societății a înregistrat modificări la 31.12.2012 față de începutul anului, concretizându-se în scaderea activului și pasivului bilanțului cu 273.271 lei.

Activele immobilizate, detinand 95,30 % din activul societății, au scăzut cu 134.340

lei fata de inceputul anului, datorita scaderii imobilizarilor corporale cu suma de 28.117 lei, a imobilizarilor necorporale cu 11.958 lei si a celor financiare cu 94.265 lei

Imobilizarile financiare au scazut cu suma de 94.265 lei fata de inceputul anului, datorita incasarii garantiei de buna executie de la Azvimac Constructie SRL.

Actiunile circulante in suma de 304.932 lei la 31.12.2012 au scazut fata de 01.01.2012 cu 138.931 lei si se constituie din:

- stocuri in valoare de 221.163. lei reprezentand o scadere cu 17.895 lei ca urmare a vanzarii de ciment,

- creante in suma de 17.172 lei,( creante comerciale de 7.755lei, alte creante de 9.417 lei)

- disponibilitati in conturile bancare de 66.597 lei, din care imobilizate in GBE 50.876 lei.

Capitalurile proprii la 31.12.2012 sunt mai mari decat cele inregistrate la 01.01.2012 cu suma de 1.714.170 lei. Cresterea capitalului propriu a fost determinata de majorarea capitalului social cu suma de 2.000.000 lei, crestere care a fost afectata apoi de inregistrarea pierderii din 2012 in suma de 285.830 lei.

### III. Realizarea veniturilor și cheltuielilor în raport cu anul 2011

(lei)

Nr. crt.	Indicatori	Realizat 31.12.2011	Realizat 31.12.2012	%
1.	VENITURI TOTALE din care:	1.281.951	465567	36.32
	- venituri din exploatare	1.279.440	465398	36.38
	- venituri financiare	2.511	169	6.73
	-venituri excepționale	-	-	
2.	CHELTUIELI TOTALE din care:	3.052.111	751397	24.62
	- cheltuieli pentru exploatare	2.825.958	624592	22.11
	- cheltuieli financiare	226.153	126805	56.07
	- cheltuieli excepționale	-	-	
3.	REZULTAT BRUT din care:	-1.770.160	-285830	
	- rezultat din exploatare	-1.546.518	-159194	
	- rezultat financiar	-223.642	-126636	
	- rezultat excepțional	-	-	
4	Impozit profit(impozit minim)	-	-	
5	Rezultat net	-1.770.160	-285830	

#### 1) Activitatea de exploatare

a) Veniturile din exploatare realizate au fost de 465.398 lei, reprezentind 36,38 % fata de veniturile realizate in 2011.

b) Cheltuielile pentru exploatare în sumă de 624.592lei, cuprind:

- cheltuieli materii prime si materiale	2.902 lei
- prestatii terti din care:	1.690 lei
- combustibil	5.454 lei
- cheltuieli cu personalul	189.923 lei
- cheltuieli cu amortizarea	40.075 lei
- alte cheltuieli din care:	384.548 lei
-cheltuieli cu energia si apa	24.617 lei
-cheltuieli cu impozite si taxe locale	87.410 lei

-cheltuieli auto (roviniete, taxe mijl tr.asig)	1.244 lei
-cheltuieli cu intretine si reparatii	1.101 lei
- cheltuieli sociale (diurne deplasare, ordine transport personal, verificari medicale personal)	2.180 lei
- cheltuieli paza	72.864 lei
-alte cheltuieli (onorariu auditor, jurist, notar, telefoane, servicii bancare, active cedate )	195.132 lei

**Rezultatul negativ din exploatare in valoare de 159.194 lei** se datoreaza lipsei de contracte ceea ce a condus la o pierdere datorata nivelului de cheltuieli indirecte.

Din suma inregistrata ca pierdere la nivelul anului 2012, amortizarea reprezinta 40.075 lei, adica 14,02 % din pierdere.

## **2) Activitatea financiară**

Societatea a realizat in anul 2012 venituri financiare in suma de 169 lei, reprezentand venituri din dobanzi bancare.

Capitolul cheltuieli financiare, inregistreaza un total de 47.753 lei, din care:

- dobânzi bancare	46.974 lei
- dobânzi contracte leasing	779 lei

Per total, societatea a realizat venituri în sumă de 465.567 lei, cu o cheltuială în sumă de 751.397 lei, rezultand o pierdere neta de 285.830 lei. Activitatea desfășurată în anul 2012 a condus la realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 265.152 lei .

## **IV. Situația creanțelor și datoriilor societății**

**Analizând situația creanțelor** la sfârșitul anului 2012 acestea au scazut cu suma de 78.687.

Din total creante de 17.172 lei la data de 31.12.2012, suma de 14.007 lei o reprezinta creantele comerciale, din care 6.252 lei sunt clienti in litigiu pentru care s-au constituit provizioane in suma de 6.252 lei, iar suma de 7.755 lei o reprezinta creantele reale din bilant.

**Analizand situatia datoriilor** la sfarsitul anului 2012 acestea au scazut cu 1.987.441 lei fata de inceputul anului .Din totalul datoriilor de 724.695 lei suma de:

- 28.082 lei, o reprezinta garantii de buna executie retinute de la subantreprenori;
- 683.612 lei, reprezinta datorii catre furnizori curenti;
- 13.001 lei, reprezinta datorii in legatura cu personalul aferente lunii dec 2012, achitate in cursul lunii ianuarie 2013;

## **VI. Obligațiile față de bugetul de stat, bugetul local și bugetul asigurărilor sociale**

La data de 31.12.2012 societatea inregistra numai datorii la bugetul local in suma de 3.232 lei reprezentand creante fiscale care au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2013.

## **VII. Situatia contractelor in anul 2012**

In cursul anului 2012 SC Constructii Feroviare Craiova a oferat grupului FCC-ALPINE -AZVI lucrari de suprastructura CF ,, Sighisoara Atel ,, dar oferta nu a fost salutata. Ca urmare in anul 2012 societatea nu a executat micio lucrare.

Conducerea Executiva impreuna cu Consiliul de Administratie a depus eforturi pentru obtinerea de lucrari, inclusiv prin oferte facute catre alte firme, dar eforturile nu au fost incununate de succes.

In cursul anului 2012 SC Constructii Feroviare Craiova SA a avut urmatoarele contracte de inchiriere:

1. Contract inchiriere tren de lucru Platov nr. 944/17.07.2012

Chiria = 35.000 lei/luna fara TVA, platibila in termen de 15 zile de la data intocmirii facturii pentru luna in curs.

Contractul a fost valabil pana la data de 18.11.2012

Suma totala incasata ca urmare a acestui contract a fost de 146.440,00 lei, inclusiv TVA.

2. Contract nr. 1055/03.09.2012 pentru inchirierea unui teren in suprafata de 252 mp situat in Calea Bucuresti nr. 183 A, valabil 3 ani pana la 31.08.2015

Chiria = 441 euro (1,75 euro/mp) fara TVA, platibila in termen de 10 zile de la data emiterii facturii pentru luna in curs, la cursul BNR pentru ultima zi lucratoare a lunii anterioare celei in care este scadenta obligatia de plata.

3. Contract nr. 1192/01.11.2012 pentru inchirierea utilajului COLMAR

Chiria = 8.000 lei/luna fara TVA, platibila in termen de 15 zile de la data intocmirii facturii pentru luna in curs.

Contractul a fost valabil pana la data de 15.12.2012

Suma totala incasata ca urmare a acestui contract a fost de 16.320,00 lei, inclusiv TVA.

#### **VIII Situatia litigiilor**

1. Dosar 12002/215/2009; Apel

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 suprafata 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 51a 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. Am inaintat o precizare la actiune prin care am cerut introducerea in cauza si a Ministerului Transporturilor si am atacat pe calca 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.

Am completat cererea initiala 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.

La termenul din 14.09.2012 s-a depus intampinare de catre Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” S.A.

Judecatoria Craiova a respins cererea formulata de SCCF.

S-a formulat apel impotriva hotararii Judecatoriei Craiova.

Termenul de judecata este in 18.03.2013.

2. Dosar 17402/63/2011 – actiune in constatarea nulitatii absolute

Inalta Curte de Casatie si Justitie, recurs

- 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 SCCF 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 additional incheiat in data de 02.04.2009.

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

- in cauza s-a administrat proba cu inscrisuri si proba cu interogatoriu;

- instanta de fond, Tribunalul Dolj a respins actiunea promovata de S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A.

- impotriva sentintei Tribunalului Dolj s-a promovat apel, care urmeaza a se judeca la Curtea de Apel Craiova, termen de judecata in data de 26.06.2012. In urma cererii formulate, s-a acordat de catre instanta de apel o facilitate la plata taxei de timbru, constand in reducerea la jumatate a cuantumului acesteia.

La termenul din 28.08.2012 s-a depus intampinare de catre parata, acordandu-se un nou termen de judecata la data de 11.09.2012, pentru a se lua cunostinta de intampinare.

La termenul din 11.09.2012, dosarul a fost luat in pronuntare, amandu-se pronuntarea solutiei pentru data de 17.09.2012.

Curtea de Apel Craiova a respins apelul S.C.Constructii Feroviare Craiova S.A. ca nefondat.

S-a formulat recurs impotriva solutiei pronuntate de Curtea de Apel Craiova.

Termenul de judecata este in data de 13.06.2013.

3 . Dosar 14208/63/2012 – actiune in pretentii,fond

Reclamant: S.C. Multifunctional Ecologic System S.R.L.

Parat: S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A.

Obiect: S.C. MES S.R.L. a formulat cerere de chemare in judecata a SCCF pentru plata sumei de 600.000 lei reprezentand restul de plata din contractul de vanzare-cumparare a statiei de asfalt.

La termenul de judecata din 06.11.2012, s-a depus intampinare.

Tribunalul Dolj si-a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Craiova.

Termenul de judecata este in data de 8.03.2013.

4. 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 Dol

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 ŞI 2788/P/2006 ale

Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova. Initial procurarii 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.

La solicitarea societatii, Parchetul de pe langa Judecatoria Craiova a comunicat ca s-a declinat urmarirea penala catre Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova.

In urma acestei redeschideri a urmarii penale a fost suspendata si judecata Dosarului 2314/54/2010 in baza art.244 alin.1 pct.2 Cod proc.civilă.

5. Dosar nr.19427/63/2010 – dosar penal, Apel

Instanta: Curtea de Apel Craiova;

Calitatea procesuala: SCCF – parte civila;

Inculpatii: Radovici Costica,

Nitu Aurel,

Enache Marian,

Obiect: Inculpatii Radovici Costica si Nitu Aurel sunt fosti membri in conducerea executiva a SCCF si sunt judecati pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.

SCCF s-a constituit parte civila pentru prejudiciile suferite. Instanta de fond a admis cererea de constituire parte civila pentru suma de 256.779 lei.

Inculpatii au facut apel. S-a fixat termen in 27.02.2013.

6. Dosar nr 29695/215/2011

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

Hotararea se afla in procedura executarii silite. Executorul judecatoresc a constatat ca nu exista disponibilitati banesti in conturile bancare.

Societatea a intrat in procedura insolventei.

SC Constructii Feroviare Craiova SA a formulat cerere de repunere in termen si de inscriere la masa credala la Tribunalul Dolj.

7. 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 in scris la masa credala pentru suma de 3.070,87 lei. Dosarul este in curs de judecata.

8. Dosar nr. 5652/215/2009

Instanta – Judecatoria Craiova

Calitate procesuala – SCCF Craiova – creditor

Mailler Trucks SRL- Debitor

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

