



**S.C. CONSTRUCTII FEROTIARE CRAIOVA S.A.**



Aleea 1 Bariera Valcii, nr. 28A, C.P. 200100, Craiova - Dolj  
J16/2209/1991; C.U.I.: RO2292068  
Cont: RO89BTRL01701202473373XX

Tel./ Fax: 0251-41.91.61  
E-mail: constructii\_feroviare@yahoo.com  
www.constructiiiferoviare-craiova.ro

## RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2016

- Denumirea societatii comerciale: **SC CONSTRUCTII FEROTIARE SA CRAIOVA**
- Sediul Social: Aleea 1 **Bariera Valcii nr. 28 A, jud. Dolj**
- Nr. de telefon: /FAX: **0251/419161**
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2292068**
- Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J16/2209/1991**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: piata AERO sub administrare BVB
- Capital social subscris si varsat **8.791.365 lei**
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **8.791.365 lei, divizat in 3.516.546 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, din care:**
  - **SIF Oltenia S.A.:** 6.813.312,50 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 2.725.325 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 77,500 % din capitalul social total;
  - **AAAS:** 550.600 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 220.240 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 6,263 % din capitalul social total;
  - **alti actionari:** 1.427.452,50 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 570.981 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 16,237 % din capitalul social total.

### 1. Analiza activitatii societatii comerciale

**1.1 a)** Obiectul de activitate al societatii comerciale conform actului constitutiv este este lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate, ce corespunde nomenclatorului CAEN **grupa 421.**

Activitatea principala este lucrări de construcții a drumurilor si autostrăzilor, cod **CAEN clasa 4211.**

Activitatea preponderenta este inchirierea, cod 6820

In anul 2016 datorita faptului ca nu au existat oferte de lucrari de construcții a drumurilor și a căilor ferate sau poduri societatea nu si-a putut realiza obiectul de activitate

**b)** Societatea a luat fiinta prin Hotararea de Guvern nr. 691/4.10.1991 prin transformarea fostei Intreprinderii de Reparatii Constructii Montaj Craiova in societatea comerciala Constructii Feroviare Craiova SA, conform Legii 15/1990.

**c)** In timpul exercitiului financiar al anului 2016 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari la nivelul societatii.

**d)** Principalele rezultate financiare ale societatii realizate in anul 2016 sunt:

### 1.1.1. Elementa de evaluare a generala

a) si b)

Nr. crt.	Indicatori	Realizat 2016 - lei-
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1</b>	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>90.838</b>
<b>2</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>4.646.903</b>
	-venituri din exploatare	4.514.526
	-venituri financiare	132.377
	-venituri extraordinare	0
<b>3</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>2.553.375</b>
	-cheltuieli de exploatare, din care:	2.559.854
	➤ cheltuieli cu personalul	70.253
	-cheltuieli financiare	88
	-cheltuieli extraordinare	0
<b>4</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>2.093.528</b>
	-rezultat din exploatare	1.961.239
	-rezultat financiar	138.856
	-rezultat extraordinar	0
<b>5</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>2.093.528</b>

c) societatea nu a avut tranzactii la export

d) costuri

- societatea nu a realizat venituri din productie astfel ca nu au existat elemente de calcul a costurilor

e) in ceea ce priveste ponderea din piata detinuta mentionam ca nu exista elemente care sa conduca la un calcul al detinerilor din piata

f) disponibilul societati (in cont+casa) la data de 31.12.2016 a fost in suma de 107.051 lei

### 1.1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) In anul 2016 societatea nu a desfasurat activitati conform obiectului de activitate intrucat Ministerul Transporturilor nu a lansat oferte pentru lucrari in domeniul cailor ferate.

b) Intrucat in perioada 201 - 2016 societatea nu a realizat venituri din activitatea de baza va prezentam Clasificarea veniturilor totale si a cifrei de afaceri :

Activitatea de baza:

-lei-

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Venituri din care:</b>			
- constructii	0	0	0
- activitate de transport + inchiriere utilaje	0	0	0
- prod in curs de executie	0	0	0
- prod. proprie	0	0	0
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>75.190</b>	<b>97.103</b>	<b>90.838</b>

Alte venituri:		-lei-		
	2014	2015	2016	
<b>Venituri din care:</b>				
- vanzarea marfurilor	31.387	75.848		
- chirii	43.353	7.771		
- alte venituri	172.259	255.053		
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>75.190</b>	<b>97.103</b>	<b>90.838</b>	

Venituri financiare:		-lei-		
	2014	2015	2016	
-venituri din scutire comisioane bancare(BT)				
- alte venituri financiare	2.997	79	79	
- venituri din dobanzi	22	12	1.620	

c) nu este cazul

### 1.1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiale

Intrucat societatea nu a avut activitate nu a fost cazul sa se faca aprovizionare.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) societatea in anii 2014, 2015 si 2016 nu a avut activitate de constructii si intretinere cai feratesau constructii de poduri astfel ca nu se poate prezenta o evolutie a vanzarilor ;

b) societatea avand in patrimoniu 2 statii care produc betoane si balast stabilizat, tip CEDOMAL C51, este dependenta de concurenta pe piata din partea MITLIV Craiova, SCT Bucuresti, SUCPI Craiova, ASTRA Craiova, DELTA CM Bucuresti.

c) nu exista o dependenta semnificativa fata de un client sau grup de clienti

### 1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) la 31.12.2016 societatea are un numar de 2 angajati cu contract de munca.

Societatea este condusa de directorul general pe baza unui contract de mandat

b) nu exista conflicte intre manager si angajati

### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

Nu există premise pentru constatarea încălcării de către societate a legislației privind protecția mediului înconjurător

### 1.1.7 Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea nu a desfasurat activitati de cercetare si dezvoltare.

### 1.1.8 Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.Litigii in care este implicata societatea

### 1.1.9 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) avand in vedere faptul ca in perioada 2014 - 2016 societatea nu a gasit contracte conform specificului activitatii, exista incertitudini in ceea ce priveste acumularea de lichiditati pentru a asigura continuitatea activitatii.

b) societatea in perioada 2014 - 2016 nu a efectuat cheltuieli de capital care sa influenteze situatia financiara a societatii

c) avand in vedere faptul ca in zona geografica in care societatea isi desfasoara activitatea (zona Olteniei) nu s-au alocat fonduri de catre Ministerul Transporturilor in vederea intretinerii si reparatiilor pe calea ferata ceea ce constituie un impediment in realizarea de venituri din activitatea de baza

## 2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1 La data de 31.12.2016 SC Constructii Feroviare Craiova SA detine urmatoarele capacitati:

- ✓ statia de betoane tip CEDOMAL C51 – montata la adresa str. Rozelor nr. 77
- ✓ statia de balast stabilizat tip CEDOMAL C51– montata la adresa str. Rozelor nr. 77
- ✓ instalatie de sertizare furtune hidraulice – montata la adresa Aleea Depoului nr. 12
- ✓ tren de lucru cu macara Platov UK 25/18 – existent la adresa str. Rozelor nr. 77

2.2. Gradul de uzura al capacitatilor de productie este :

- ✓ statia de betoane tip CEDOMAL C51 – montata la adresa str. Rozelor nr. 77 – grad de uzura 44 %
- ✓ statia de balast stabilizat tip CEDOMAL C51– montata la adresa str. Rozelor nr. 77 – grad de uzura 17 %
- ✓ instalatie de sertizare furtune hidraulice – montata la adresa Aleea Depoului nr. 12 – grad de uzura 5 %
- ✓ tren de lucru cu macara Platov UK 25/18 – existent la adresa str. Rozelor nr. 77 – grad de uzura 84 %

2.3. Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra capacitatilor de productie.

La data de 31.12.2016 SC Constructii Feroviare Craiova SA detine terenuri in suprafata totala de 40.736 mp, pentru care *SC Constructii Feroviare Craiova SA detine drept de folosinta si administrare conform sentintei comerciale nr. 15104/30.10.2009 pronuntata de Judecatoria Craiova in dosarul nr. 16223/215/2009*

- **5.812 mp**, situat in Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr. 28 A (sediul social SC Constructii Feroviare Craiova SA) (suprafata construita = 738 mp, suprafata libera = 5.074 mp)
- **3.605 mp** situat in Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr. 9 (suprafata construita = 0 mp, suprafata libera = 3.605 mp)
- **4.687 mp**, situat in Craiova, Aleea Depoului nr. 3 (suprafata construita = 592 mp, suprafata libera = 4.095 mp)
- **3.258 mp**, situat in Craiova, Aleea Depoului nr. 12 (suprafata construita = 891 mp, suprafata libera = 2.367 mp)
- **7.712 mp**, situat in Craiova, Aleea Depoului nr. 16 (suprafata construita = 0 mp, suprafata libera = 7.712 mp)
- **15.662 mp**, situat in Craiova, str. Rozelor nr. 77, statia de betoane (suprafata construita = 422 mp, suprafata libera = 15.240 mp)

**Lista utilajelor tehnologice din patrimoniul SCCF Craiova SA la data de 31.12.2016**

Denumire Utilaj	
Autoexcavator Tatra	Vinci 10 to (4 buc)
Excavator O&K pneuri	Transformator sudura
Excavator senile Volvo	Masina taiat asfalt
Buldoexcavator Komatsu	Motopompa
Buldozer Senile S1501	Pompa autoamorsanta
Autogreder Faun	Presa automata universala lab.
Autogreder Aveling	Presa semiautomata laborator
Cilindru vibrocompactor YTO	Betoniera electrica B350 I
Cilindru vibrocompactor Hamm	Transportor ciment
Incarcator frontal Komatsu	Ciur rama
Incarcator frontal Komatsu	Instalatie forajIF30
Incarcator frontal Volla L34	Macara Portal
Cap tractor Iveco DJ 06 XYA	Macara Portal
Semiremorca Jumbo	Macara Portal
Semiremorca Kogel DJ 06 PYA	Macara Portal
Statie Peco mobila	Electropalan 5 to
Autoutilitara Renault DJ 07 ZFC	Autoduba DJ 06 TEZ
Pompa Beton	Auto Nubira DJ 06 GHG
Motocompresor Atlas Compo	CIELO DJ 44 SCF
Motocompresor Compair	DACIA 1307 DJ 15 YYY
Motocompresor Compair	DACIA 1307 DJ 07 YVY
Placa vibrocompactoare	LADA NIVA DJ 08 HYM
Placa vibrocompactoare	DACIA LOGAN DJ 08 LKT
Vinci 5 to (2 buc)	HYUNAY DJ 07 TRV
Stivitor YTO	DACIA LOGAN DJ 08 PBG

**3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA**

**3.1** Evidenta valorilor mobiliare se tine de catre registrul independent SC Depozitarul Central SA iar tranzactia acestora se face pe piata AERO administrata de BVB sub simbolul CFED.

Structura sintetica la data de 31.12.2016 se prezinta astfel:

- SIF OLTENIA 2.725.325 actiuni
- AAAS 220.240 actiuni
- ALTE PERS FIZICE 472.851 actiuni
- PERSOANE JURIDICE 98.130 actiuni

**T o t a l                      3.516.546 actiuni**

**3.2** In ultimii 2 ani societatea nu a distribuit dividende intrucat a inregistrat pierderi iar in anul 2016 a realizat un profit net in suma de 1.992.712 lei care ramane ca nerepartizat intrucat va acoperi o parte din pierderea contabila din anii anteriori (pierdere contabila totala de 4.869.991 lei).

**3.3.** Nu este cazul

**3.4.** Nu este cazul

**3.5.** Nu este cazul

#### 4.CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

##### 4.1. Prezentarea listei administratorilor societatii

a) SC Constructii Feroviare Craiova SA a fost condusa in anul 2016 de un Consiliu de Administratie format din 3 membri avand urmatoarea componenta:

- Tenea Aurel – 68 ani, economist, consilier SIF Oltenia - 20 ani, auditor financiar, Director General, vechime in functia de director - 3 ani si 6 luni, Administrator, Presedinte CA incepand cu data de 24.04.2014

- Vigaru Ion - 62 ani, inginer, a lucrat la Electroputere Craiova, Universitatea Craiova, actual consilier SIF Oltenia – vechime - 20 ani, Administrator de la data de 24.04.2014

- Staicu Stefan – 57 ani, inginer, a lucrat la Termex Bals, Electroputere Craiova, Oltenia Leasing Trust IFN Craiova,actual referent specialitate SIF Oltenia cu o vechime de 8 ani,Administrator de la data de 24.04.2014

b) nu exista un acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si alte persoane datorita careia au fost numiti administratori

c) administratorii nu au participatii la capitalul social al societatii

d) SIF Oltenia este persoana afiliata direct prin detinerea peste 25 % din capitalul social

##### 4.2. Persoane din conducerea executiva a societatii:

a) Tenea Aurel-director general – contract de mandat pana la data de 31.12.2017

b) nu exista un acord, intelegere sau legatura de familie intre director si alte persoane datorita careia a fost numit director general

c) directorul general nu detine actiuni in cadrul societatii comerciale.

4.3. nu exista litigii si nici proceduri administrative indreptate impotriva persoanelor prezentate la punctele 4.1 si 4.2

#### 5.SITUATIA FINANCIARA CONTABILA

SC Constructii Feroviare SA prezinta la 31.12.2015 in bilant urmatoarele date contabile:

	2014	2015	2016
I. Active imobilizate	4.775.902	4.628.695	4.100.083
II. Active circulante,din care:	326.287	321.512	1.132.360
-disponibilitati	10.905	11.942	107.051
III. Cheltuieli in avans	0	0	0
IV. Datorii	676.687	626.606	115.707
V. Provizioane pt riscuri si cheltuieli	0	0	166.990
Total Active-datorii curente	4.425.502	4.323.601	6.600.581
VI. Venituri in avans	0	11.302	11.301
- Subventii pentru investitii			

I. Capital social	8.791.365	8.791.365	8.791.365
II. Rezerve din reevaluare (ct105)	254.739	251.939	131.545
III. Rezerve (ct106)	2.145.572	609.572	387.960
IV. Rezultat reportat(ct117)	(6.616.242)	(5.227.374)	(4.869.991)
V. Profitul sau pierderea exercitiului	-149.932	-113.203	2.093.528
<b>TOTAL Capitaluri proprii</b>	<b>4.425.502</b>	<b>4.312.299</b>	<b>6.433.591</b>

Urmare a hotararii AGOA din data de 25.03.2016 prin care s-au aprobat situatiile financiare pentru anul 2015 s-a aprobat si acoperirea pierderii reportata la 31.12.2015 cu suma de 1.538.799 lei reprezentand rezerve constituite din surse proprii de finantare provenite din repartizarea profitului net aferent perioadelor anterioare. Astfel contul de REZERVA (106) s-a redus prin acoperirea pierderii de la suma de 2.148.372 lei la suma de 609.572 lei, fara a influenta capitalurile proprii.

**b)Contul de profit si pierdere la 31.12.2016**

	2014	2015	2016
I.Venituri din exploatare	247.449	325.331	4.514.526
II.Cheltuieli din exploatare	400.400	438.527	2.553.287
A.Rezultat din exploatare	-152.951	-113.196	1.961.239
III.Venituri financiare	3.019	91	132.377
IV.Cheltuieli financiare	0	98	6.479
B.Rezultat financiar	3.019	-7	132.289
C.Rezultat curent	-149.932	-113.203	2.093.528
V.Venituri totale	250.468	325.422	4.646.903
VI.Cheltuieli totale	400.400	438.625	2.553.375
D.Rezultat total brut	-149.932	-113.203	2.093.528
E.Impozit pe profit	0	0	0
F.Rezultat net	-149.932	-113.203	2.093.528

c) SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31 Decembrie 2016

Denumirea elementului	Exercitiul Financiar	
	PRECEDENT	CURRENT
	2015	2016
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	126.489	85.317
Plati furnizori	(218.913)	(3.053.953)
Plati catre angajati	(165.742)	(56.955)
Dobanzi platite	0	(185)
Impozit pe profit platit	0	(2.973)
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>(258.166)</b>	<b>(3.028.749)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		(1.500.000)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	245.203	5.291.561
Dobanzi incasate		1.620
Dividende incasate		130.677
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>245.203</b>	<b>3.923.858</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
<b>Incasari din emisiunea de actiuni</b>	<b>0</b>	
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	
Plata datoriilor aferente creditelor	14.000	
Dividende platite		
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	<b>14.000</b>	
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>1.037</b>	<b>895.109</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	10.905	11.942
Numerar si exhivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	11.942	907.051

Presedintele Consiliului de Administratie

ec. Aurel TENEA

