

**RAPORT DE GESTIUNE**  
*privind rezultatele economico-financiare pe anul 2015*

**CAP.I ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE**

SC Concivia SA are sediul in localitatea Braila, str. Calarasilor nr 161.

Societatea functioneaza in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J.09.135/1991, avand CUI RO 2252764.

SC Concivia SA are un capital social de 2.554.265 ron impartit in 1.021.706 actiuni , cu o valoare nominala pe actiune de 2,5 ron.

Structura actionariatului la data de 31.12.2014 conform Depozitarul Central SA este urmatoarea:

Actionari	Nr. actiuni	%	Val. capital social
<b>Bursagrirom SA</b>	<b>721.809</b>	<b>70,65</b>	<b>1804522,5</b>
<b>ASSET INVEST S.A.</b>	<b>118.337</b>	<b>11,58</b>	<b>295842,5</b>
<b>Alti actionari</b>	<b>181.560</b>	<b>17,77</b>	<b>453900</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1021706</b>	<b>100</b>	<b>2554265</b>

Principala activitate desfasurata o reprezinta efectuarea de 4521 - Construcții de clădiri și lucrări de geniu. Ponderea fiecarei categorii de servicii in totalul cifrei de afaceri este urmatoarea:

Cifra de afaceri	2015	2014	Evolutie
<b>Venituri vanzari produse finite</b>	<b>2717210</b>	<b>2577841</b>	<b>139369</b>
<b>Venituri din lucr. exec. si serv. prest</b>	<b>25023617</b>	<b>19054857</b>	<b>5968760</b>
<b>Venituri din redev, chirii</b>	<b>1002490</b>	<b>1013116</b>	<b>-10626</b>
<b>Venituri din diverse activitati</b>	<b>139519</b>	<b>141101</b>	<b>-1582</b>
<b>Venituri din vanzarea marfurilor</b>	<b>346445</b>	<b>260552</b>	<b>85893</b>

La realizarea cifrei de afaceri din 2015 si-au adus aportul un numar mediu de 318 salariati (in scadere cu 7,9% fata de anul 2014) a caror salariu mediu brut in 2015 a fost de 1439 ron (in scadere cu 1,9% fata de anul 2014).

Principalii clienti in 2015: UAT municipiul Braila, UAT Ianca, Liceul Perpessicius, Vamed Engineering, Mileni Com SRL, Scorillo Intercom SRL, Mistral Confezioni.

**CAP.II CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

In cursul anului 2015 conducerea executiva a fost asigurata de Consiliul de Administratie format din Costin Iulian Sorin (Presedinte), d-na Sechelariu Violeta si Dumitrascu Petrica impreuna cu:

1. Director Tehnic: Diaconu Romica in perioada 03.07 – 28.11.2015 si Dinu Anton in perioada 09.11 – 31.12.2015

2. Director Comercial: Casimachi Daniela in perioada 28.01.2015 – 30.09.2015 si Gheorghe Bunea Razvan in perioada 01.10.2015 – 31.12.2015
3. Director Economic: Dumitrascu Petrica

Situatiile financiare sunt auditate de societatea comerciala „Abrasu Consultanta Economica si Expertiza Contabila SRL”.

### ***CAP.III SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE***

La data de 31.12.2015 SC Concivia SA are in patrimoniu urmatoarele mijloace fixe:

- 1) Instalatii tehnice si masini, utilaje si mobilier – 25.959.628 ron;
- 2) Constructii & Cladiri – 10.347.172 ron ;
- 3) Terenuri – 1.177.554 ron;
- 4) Alte imobilizari – 24.976 ron

### ***CAP.IV SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE***

a) *Situatia stocurilor* (ron) la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 a fost urmatoarea:

<b>Indicator</b>	2014	2015
Materii prime si consumabile	1697793	1881280
Lucrari si servicii in curs de executie	9085931	897282
Produce finite	238985	271556

b) *Situatia inventarierii*

Organizarea si efectuarea inventarierii s-a desfasurat potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991. In baza deciziei nr. 908/23.02.2016 emisa de conducerea societatii, s-a dispus efectuarea inventarierii patrimoniului, de o comisie formata din 5 membri, comisie al carei presedinte este d-ul Gheorghe Bunea Razvan. In baza deciziei s-a dispus inventarierea urmatoarelor: terenuri, mijloace fixe, materiale si obiecte de inventar, marfuri, conturi bancare, casa in lei si valuta, garantii acordate sau primite), imprimate cu regim special, creante si datorii.

c) *Situatia creantelor*

La data de 31.12.2015 volumul creantelor inregistrate de societate este de 8.695.024 ron fata de 6.166.736 ron la 31.12.2014.

Aparent, cresterea creantelor in 2015 fata de 2014 poate fi interpretata ca o evolutie negativa a acestora, inasa, daca ne raportam strict la elementele care au determinat aceasta crestere precum si la evolutia lor in primele luni ale anului 2016, consideram ca din punct de vedere al sanatatii financiare constatam o imbunatatire a acesteia.

Astfel, majorarea volumului creantelor se datoreaza in principal evolutiei contului „Clienti” care inregistreaza o crestere de 2547105 ron la 31.12.2015 fata de aceeaasi data a anului 2014 datorita lucrarilor facturate in trimestrul 4 2015 dar incasate integral in primul trimestru al anului 2016 (Nota: La data de 31 martie 2016 valoarea „Clientilor neincasati” este de doar 39% din clientii neincasati la 31.12.2014 si 20% din clientii neincasati la 31.12.2015)

## **CAP.V SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII**

La data de 31.12.2015 Concivia SA inregistreaza urmatoarele datorii:

- Sume datorate instit. de credit – 10869709 ron
- Avansuri incasate – 4439279 ron
- Furnizori – 5279335 ron
- Alte datorii (inclusiv fiscale) – 2292894 ron

Explicatii:

1. Cresterea sumele datorate institutiilor de credit se datoreaza transferului din contul „imprumuturi pe termen lung” in contul de „imprumuturi pe termen scurt (overdraft – descoperit de cont) a sumei de 5000000 ron;
2. Cresterea conturilor reprezentand „avansuri incasate” s-a datorat in principal sumelor incasate aferente investitiei „Bloc B20”;
3. Referitor la datoriile fiscale, acestea sunt curente, si au fost achitate integral si la scadenta, asa cum rezulta din certificatele de atestare fiscala eliberate de ANAF.

## **CAP.VI SITUATIA FINANCIAR CONTABILA**

Indicatori	An 2014	An 2015
A Elemente de activ	34.371.634	40.337.042
Active imobilizate	17.457.275	19.346.551
Active circulante	17.314.359	20.990.491
Stocuri	11.022.709	3.050.118
Creante	6.166.736	8.695.024
Disponibilitati banesti	124.914	9.245.349
Conturi de regularizare	-	-
B Elemente de pasiv	34.771.634	40.337.042
Capitaluri proprii	18.577.140	17.438.783
Datorii	16.175.184	22.881.217
Provizioane		-
Conturi de regularizare	19.310	17.042

Pierderea aferenta exercitiului financiar 2015 a fost de 1138357 ron.

## **CAP.VII INVESTITII EFECTUATE IN 2015**

In exercitiului financiar 2015 s-au efectuat urmatoarele investitii: Bloc B20 – 712756 ron si Licente informatice de 5455 ron.

## **CAP. VIII SITUATIA LITIGIILOR SOCIETATII**

Consiliul de Administratie informeaza actionarii ca pe rolul instantelor de judecata nu exista actiuni care pot afecta semnificativ si in mod negativ situatia financiara prezentata la 31.12.2015. Toate litigiile in care SC Concivia SA Braila este parte precum si calitatea procesuala a acesteia pot fi vizualizate prin intermediul bazei de date puse la dispozitia publicului de Ministerul Justitiei la adresa <http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx>.

## **CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE & MENTIUNI**

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

procesuala a acesteia pot fi vizualizate prin intermediul bazei de date puse la dispozitia publicului de Ministerul Justitiei la adresa <http://portal.just.ro/SitePages/dosare.aspx>.

## **CAP. IX MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE & MENTIUNI**

S-au respectat sarcinile prevazute la art.10 din Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, privind organizarea si evidenta corecta si la zi a contabilitatii.

Operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si in contabilitate, asa cum rezulta din balanta sintetica si bilantul contabil la 31.12.2015.

Toate posturile inscise in bilant corespund cu datele inregistrate si concorda cu situatia reala a elementelor patrimoniale .

Nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile contului de profit si pierdere.

S-au respectat principiile contabilitatii, regulile si modelele prevazute in regulamentele in vigoare.

### **Consiliul de Administratie**

**Presedinte**  
**Costin Iulian Sorin**



**Membri**

**Sechelariu Violeta**

**Dumitrascu Petrica**

