

**RAPORT ANUAL**  
**Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006**  
**pentru anul 2016**

Raport anual conform regulamentului CNVM 1/2006

Pentru exercitiul financiar 2016

Data raportului 31.12.2016

Denumirea societății comerciale : CONCIFOR S.A. Buzau

Sediul social: Buzau, str. Crizantemelor, nr. 16, jud. Buzau

Nr. Tel./fax: 0758839312/ 0338401381

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J10/392/1991

Piata reglementată pe care se tranzacționează valori mobiliare emise: Piata alternativă de tranzacționare

AeRO administrată de B.V.București

Capitalul social subscris și versat: 478470 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială

- nr. acțiuni: 4784700,
- valoare nominală : 0,1 lei/acțiune

**1. Analiza activității societății comerciale**

**1.1.**

a) CONCIFOR S.A. Buzau este o societate privată de construcții civile și industriale a cărei activitate preponderantă o constituie construcțiile forestiere și civile. Unitatea își desfășoară activitatea în raza județelor Buzau, Vrancea, Prahova prin sucursalele sale de construcții Buzau, Nehoiu.

b) A luat ființă și funcționează cu denumirea actuală în baza decretului 1269/1990.

c) În decursul exercitiului financiar curent nu au fost fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale.

d) Achiziții: - , Instruinări: vânzări și căsări active în valoare de 404.221 lei.

e) În anul 2016, profitul brut a fost de 18.277 lei față de rezultatul exercitiului precedent când a fost înregistrat profit în valoare de 41.374 lei.

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

a) profit: 18.277 lei;

b) cifră de afaceri: 1.325.556 lei;

c) export: 0 lei;

- d) venituri totale: 1.778.032
- e) costuri: 1.759.755 lei;
- f) % din piață deținut: nesemnificativ;
- g) disponibil în cont: 103.856 lei.

#### **1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale**

Produse realizate: drumuri forestiere și corecții de torenți, construcții civile.

- a) Clienți majori: RNP București, Muzeul Județean Buzău, Primăria Cernătești
- b) 60% RNP (construcții forestiere) și 40% construcții civile.
- c) Nu sunt avute în vedere activități în afara domeniului curent.

**1.1.3. Aprovizionarea** se face de la producători și distribuitori interni avându-se în vedere un raport calitate/preț avantajos. În anul 2016 au fost aprovizionate în principal următoarele: ciment, agregate, motorină. Valoare stocuri: materii prime – 19.018 lei, materiale auxiliare – 112.541 lei, materiale de natură obiectelor de inventar – 120.657 lei.

#### **1.1.4. Evaluarea activității**

- a) În exercitiul financiar curent au fost finalizate următoarele contracte:
  - Reabilitare Școală Cernătești
  - C.T Valea Zgarburei – D.S.Prahova
  - C.T Stoichita – D.S. Vrancea
  - Casa Memorială Vergu - Buzău.
- b) În domeniul nostru de activitate concurența este puternică, atât pe plan local cât și național de către societățile comerciale cu același profil.
- c) Clientul principal (pondere 60%) este RNP București.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

- a) Număr mediu salariați în exercitiul financiar curent a fost de 14 comparativ cu exercitiul financiar precedent când a fost de 23. Structura personalului în funcție de nivelul pregătirii se prezintă astfel: cu studii superioare 6, necalificați 8.
- b) Nu au fost înregistrate conflicte de muncă între manager și angajați.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu legislația actuală; s-au obținut autorizațiile de mediu unde a fost necesar și s-au transmis către Agenția de mediu datele referitoare la deșeurile rezultate, care au fost predate către firmele abilitate.

#### **1.1.7. CONCIFOR S.A. Buzău nu desfășoară activități de cercetare și dezvoltare**



Cheltuielile în exercițiul financiar curent sunt 0 lei. Anticipăm ca în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare cheltuielile vor fi de 0 lei.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Incasarea cu mare întârziere a creanțelor de la clienții bugetari duce, de cele mai multe ori, la cash-flow-uri negative. Unitatea a avut în derulare o esalonare la plată a obligațiilor fiscale, obținută în anul 2011, finalizată cu succes, ultima rată a fost achitată pe 17.08.2015. De asemenea, începând cu luna decembrie 2016, din cauza dificultăților financiare, societatea a obținut o nouă esalonare a datoriilor către D.G.F.P Buzău, de aproximativ 95.000 lei. Esalonarea s-a obținut pe o perioadă de 3 ani, cu o rată lunară de aproximativ 2.800 lei.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

- a) Conform BVC, în anul 2017 se preconizează venituri în valoare de 450.000 lei.
- b) În exercițiul financiar curent cheltuielile totale au fost de 1.759.755 lei comparativ cu exercițiul financiar precedent când au fost de 3.165.210 lei, din care cheltuieli din exploatare 1.749.769 lei comparativ cu exercițiul financiar precedent când au fost 3.115.900 lei.
- c) Dotarea tehnico-materială a firmei este precară.

### **2. Activele corporale ale societății comerciale**

**2.1.** Firma are sucursala în Nehoiu, județul Buzău și punde de lucru în Sinaia și Buzău

**2.2.** Gradul ridicat de uzură al mijloacelor fixe impune achiziționarea de urgență a următoarelor mijloace fixe: 1 basculantă 20t, 1 basculantă 10t, 1-2 buldoexcavatoare, 1 excavator, 1 buldozer.

**2.3.** Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale firmei, cu excepția terenului situat în Nehoiu, str Bisericii, pentru care suntem în proces la Curtea de Apel Ploiești, pentru retrocedare.

### **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

**3.1.** În conformitate cu prevederile CNVM 12/1996 CONCIFOR S.A. Buzău a fost admisă pe piața alternativă de tranzacționare AeRO, administrată de B.V.B.

**3.2.** În ultimii trei ani, datorită pierderilor din anii 2011-2012, firma nu a distribuit dividende.

**3.3.** Nu au existat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

**3.4.** Capitalul social subscris este împartit în 4784700 acțiuni cu o valoare nominală de 0.1 lei pe acțiune.

**3.5.** Firma nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță.

### **4. Conducerea societății comerciale**

**4.1.** Administratorii societății comerciale sunt în număr de 3:

4.1.1. Matei Giani-Gabriel, 49 ani, economist, director general începând cu aprilie 2013, 0.02 % din acțiuni.

4.1.2. Vasilachi Marius Valentin, 33 ani, președinte C.A începând cu noiembrie 2016, 0% acțiuni;

4.1.3. Ursu Marian, 39 ani, membru C.A. începând cu noiembrie 2016, 0% acțiuni

b) nu exista acord, înțelegere sau legătură de familie între nici una din persoanele enumerate și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

c) nu exista persoane afiliate societății comerciale.

**4.2.** Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

4.2.1. Matei Giani-Gabriel, director general, mandat de 4 ani, 0.02 % actiuni.

4.2.2. Popa Loredana, director economic, CIM pe perioada nedeterminata, 0.02% actiuni.

**4.3.** Nu exista litigii sau proceduri administrative care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

## **5. Situația financiar-contabilă**

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani:

a) Elemente de bilanț

lei

Denumire	2014	2015	2016
Active imobilizate	3.841.382	2.987.616	2.658.634
Active circulante	1.503.360	931.740	138.604
Datorii (total)	3.266.567	2.784.545	2.035.856

**Activele totale** ale CONCIFOR S.A. Buzau la 31.12.2016 sunt în suma de 2.797.238 lei din care active imobilizate 2.658.634 lei iar active circulante: 138.604 lei.

**Pasivele totale** ale CONCIFOR S.A. Buzau la 31.12.2015 sunt în suma de lei din care capitaluri proprii: 761.382 lei iar datorii totale: 2.035.856 lei

b) Contul de profit și pierderi

lei

Denumire	2014	2015	2016
Total venituri din care	3.650.433	3.165.210	1.778.032
Cifra de afaceri	2.847.216	2.751.738	1.325.556
Total cheltuieli din care	3.572.477	3.123.836	1.759.755
Cheltuieli din exploatare	3.548.815	3.115.900	1.749.769
Rezultat	77.956	41.374	18.277

În anul 2016 profitul obținut a acoperit parțial pierderile anilor 2011-2012 .



Cash-flow	2014	2015	2016
Casa si cantarile la banci	323,150	135,635	119,82

obligatiile fiscale au fost acumulate in termenul legal.

**• Guvernanta corporativa**

SA a inceput SA a inceput demersurile necesare in vederea implementarii principiilor de guvernanta corporativa aplicabile precum Actul

In acest sens s-au desemnat persoanele pentru elaburarea Regulamentului de guvernanta corporativa care detine principalele aspecte de guvernanta corporativa aprobat in Consiliul de Administratie si pus la dispoziția

S-au luat masuri pentru publicarea pe pagina web proprie cat si in mass-media a raportului periodic si continuu conform reglementarilor ASF (CNYM) si BVB incluzand situatiile financiare, proprietatea si conducerea.

Pentru Adunantele Generale ale Acționarilor s-au publicat pe site-ul societății, decizii privind desfășurarea acestora, convocările, materialele aferente ordinea de zi, formulare de prezență specializate, formulare de vot prin corespondență precum și procedurile de participare și cele de vot, care asigură eficienta caracteristică care conferă dreptul celor mai acționar de a-și exprima liber și spontan orice problemă aferentă în dezbateri, hotărârile adoptate de acționari.

Principiile de acțiune normative care guvernează activitatea societății sunt: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 207/2004 privind piata de capital cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul CNYM nr. 1/2006 privind emiterea de valori mobiliare, Codul Burselor de Valori București

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

- 1. Vasilachi Marius Valentin
- 2. Ursu Marian
- 3. Matei Giani Gabriel

