

Raport anual
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*
la data de 31.12.2022
S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALATI S.A.

- *Sediul societății:*

Jud.GALATI, loc. Galati, str Egalitatii nr.2

- *Număr de telefon/fax: 0745 345 290 / 0236 / 460 519*
- *E-mail: sccfgalati@gmail.com /; Web: www.sccfgalati.ro*
- *Cod unic de înregistrare: RO1641933*
- *Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului:*

- **J17/ 1884/1991**

- *Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Piața AeRO-Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București*

- *Capitalul social subscris și vărsat : 2.440.335 lei*

- *Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:*

În prezent capitalul social al **Societatea Construcții Feroviare Galati S.A.** este de 2.440.335 lei este împărțit în 976.134 acțiuni comune, de tip nominativ, dematerializate și evidențiate prin înscrieri în registrul de evidență al acționarilor. Acțiunile au o valoare nominală de **2.50** lei.

1. Activitatea societății

1.1.

a) Obiectul de activitate principal al societății îl reprezintă lucrările de construcții și autostrăzi, construcții de poduri și construcții industriale. Obiectul preponderent în anul 2022 a fost -lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide. Societatea are și un punct de lucru declarat și înregistrat, fără personalitate juridică, la Buzau, jud. Buzau

b) Societatea CONSTRUCȚII FERROVIARE Galati S.A. s-a constituit la 21.12.1991, este înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J17/1884/1991 și are codul unic de înregistrare RO1641933.

c) În timpul exercițiului financiar 2022 nu a avut loc nici o fuziune sau altfel de reorganizare a societății comerciale.

d) Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri.

1.1.1.Elemente de evaluare generală:

Nr. Crt.	Indicatori (lei)	2019	2020	2021	2022
1	Cifra de afaceri netă	5.587.692	5.176.228	6.177.198	4.588.162
2	Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate(3+4+5)	5.133.208	4.781.966	5.068.725	4.267.360
3	Cheltuielile activității de bază	5.133.208	4.781.966	5.068.725	4.267.360
4	Cheltuielile activității auxiliare				
5	Cheltuielile indirecte de producție				
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	454.484	394.262	1.108.473	320.802
7	Cheltuieli de desfacere				
8	Cheltuieli generale de administrație				
9	Alte venituri din exploatare	36.324	6.780	24.776	470.149
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	490.808	401.042	1.133.249	790.951
11	Venituri financiare	1.350	585	708	35.165
12	Cheltuieli financiare	0	1	0	2
13	Rezultatul financiar (11-12)	1.350	584	708	35.165
14	Rezultatul exercițiului (10+13)	492.158	401.626	1.133.957	826.116
15	Impozitul pe profit	93.420	54.805	163.446	117.692
16	Rezultatul net (profit) (14-15)	398.738	346.822	970.511	708.424

Profitul net realizat în anul 2022 a fost de 780.424 lei

b) Cifra de afaceri, în anul 2022 a fost de 4.588.162 lei.

c) Societatea nu are activitate de export.

d) Costurile efectuate în anul 2022 sunt mai mici decât veniturile realizate.

e) %Procentul din piață deținut este nesemnificativ.

f) În anul 2022 prin măsurile luate s-au înlăturat factorii de incertitudine ce ar fi putut afecta lichiditatea societății. Lichiditatea a fost favorabilă. Disponibilitățile bănești au fost, la 31.12.2022, de 1047857 lei.

1.1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Lucrările realizate de SC Construcții Feroviare Galati SA în anul 2022 s-au încadrat în categoria: cod CAEN): 4211 „Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, activitatea preponderantă efectiv desfășurată fiind-cod CAEN-4221- Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

a) Principala piață de desfacere a fost: Piața internă

b) Structura activității nu s-a modificat față de anii precedenți. Ponderea lucrărilor executate, în veniturile și în totalul cifrei de afaceri, ale societății, în ultimii patru ani, a fost de 100%.

Principalii beneficiari al lucrărilor executate în această perioadă a fost:

Client	Lucrări executate	% în total vânzări
U.A.T. GOHOR	Alimentare apa +canalizare Gohor	11,71
U.A.T Valea Marului	Extindere Canalizare Valea Marului	78,83
R.C.F. Galati	Sisteme panouri fotovoltaice	9,46
TOTAL		100,00

În ceea ce privește ponderea fiecărei categorii de lucrări și servicii în totalul cifrei de afaceri, aceasta este trecută în tabelul următor:

Categoriile de lucrări	Pondere în total vânzări %	
	An 2021	An 2022
Construcții ingineresti	100,00	100,00
Construcții nerezidențiale	0,00	0,00
Altele	0,00	0,00
TOTAL	100,00	100,00

c) Produse noi. Întrucât suntem orientați spre cerințele pieței, nu există lucrări noi pentru care să avem programată o capacitate semnificativă de producție. În viitor, funcție de cerințele pieței, vom putea dezvolta lucrări.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene)

Principalii furnizori de materii prime și servicii (transport cu utilaje) au fost SC TRALMA SRL , SC VALROM INDUSTRIE SRL România, SW-UMVELTEHNIC Romania, TERAPLAST SA Criteriile care au stat la baza selectării acestora sunt: calitate superioară, preț acceptabil, distanța mică până la punctul de lucru.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Activitatea de construcții a societății se dezvoltă numai pe piața internă.

b) Situația concurențială

Având în vedere specificul activității în construcții, situația concurențială se menține numai până la adjudecarea licitațiilor la care societatea noastră se prezintă.

a) Societatea noastră înregistrează o dependență semnificativă față de clienții noștri astfel:

- U.A.T Valea Marului Galați, cu 3.224.040 lei, reprezentând 42,12% din totalul Cifrei de afaceri;
- U.A.T Gohor jud. Galati cu 479.135 lei, reprezentand 41,19% din totalul Cifrei de afaceri;
- RCF GL Sisteme panouri fotovoltaice cu 386.841lei, reprezentând 2,99% din totalul Cifrei de afaceri;

- Diversi clienti , cu 2.244.246 lei, reprezentand 3,74% din totalul Cifrei de afaceri.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) Numărul mediu scriptic al salariaților pe anul 2022 a fost de 23 persoane, gradul de sindicalizare a forței de muncă fiind zero.

b) Raporturile dintre manageri și angajați sunt normale, fără elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază asupra mediului înconjurător

Prin specific, impactul activității de construcții (activitate de bază), este favorabil asupra mediului înconjurător. Întrucât nu s-a încălcat legislația privind protecția mediului înconjurător, nu au existat litigii.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Cheltuielile curente totale din exercițiului financiar 2022 au fost mai mici decât veniturile totale aferente și s-au efectuat din surse proprii de finanțare.

Societatea nu are datorii restante la Bugetul de stat, respectiv, Bugetul asigurărilor sociale. Societatea a înregistrat cheltuieli anticipate în anul 2022 în valoare de 47.128 lei.

1.1.8. Evaluarea activității societății privind managementul riscului

Întrucât contractele cu beneficiarii de construcții se întocmesc numai după adjudecarea lucrărilor în urma licitațiilor, societatea nu este expusă riscului de preț. Activitatea se dezvoltă din surse proprii de finanțare, nu a fost necesară contractarea unor credite. Lichiditatea a fost favorabilă iar cash flow-ul satisfăcător.

Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

- a) Societatea nu a înregistrat tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar fi putut afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
- b) Situația financiară a societății nu a fost afectată de cheltuieli de capital, în anul 2022 (nu s-au înregistrat cheltuieli de capital).
- c) Nu s-au înregistrat evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1 Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție din proprietatea SC Construcții Feroviare Galati SA

Activele corporale ale societății sunt amplasate în incinta societății, și în punctele de lucru, sunt formate din terenuri, clădiri, și mijloace de transport.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură a proprietăților SC Construcții Feroviare Galati SA

Gradul de utilizare a principalelor capacități de producție este 100%, iar gradul de uzură diferă la mijloace de transport (90%) față de al clădirilor (65%). De altfel, clădirile au fost reevaluate până la 31.12.2020, în conformitate cu prevederile legale.

Referitor: „Terenuri, societatea are în proprietate 2 terenuri evaluate și înregistrate în evidența contabilă în suma totală de lei, 1.385.782 lei.

În anul 2022 nu s-a realizat “Producție de imobilizări”.

2.3. Nu au existat cazuri de revendicare care să greveze proprietatea Societății Construcții Feroviare Galati S.A. asupra activelor corporale deținute în patrimoniu.

3. Piața valorilor mobiliare emise

3.1. Piața organizată pe care se tranzacționează valorile imobiliare: ATS.

Capitalul social de 2.440.335 lei, subscris și vărsat integral, format din 976.134 acțiuni nominale, de 2,50 lei nu a suferit modificări în anul 2021.

Structura acționariatului la sfârșitul anului 2021 arată astfel:

Denumire deținător	Număr dețineri	Procent %
Haiduc Dorel	321.156	32,9008
Burz Petru	309.880	31,7456
A.A.A.S. București	83.849	8,5899
Persoane Fizice	157.369	16,1217
Persoane Juridice	103.880	10,6420
Total	974.631	100,0000

3.2. În exercițiul financiar 2022 rezultatul net – Profit a fost de 708.424 lei

Se propune repartizarea Profitului net, de 708.424 lei, în anul 2022, astfel:

Dividende 0% 0 lei;
Fondul de dezvoltare 100% 708.424 lei.

Comparativ cu anul 2021 repartizarea profitului se prezintă astfel:

DESTINATIA	SUMA	
	2021	2022
PROFIT NET DE REPARTIZAT :	970.511	708.424
aferent an precedent	0	0
aferent an curent	970.511	708.424
REPARTIZAT în anul 2020/2021: din care;	56.698	41.306
rezerva legala	56.698	41.306
acoperirea pierderii contabile		
dividende		
Impozit pe dividende		
alte repartizări (fond de dezvoltare)		
PROFIT NEREPARTIZAT :	970.511	708.424

În anul 2022, profitul net, nerepartizat, aferent anului 2022 a fost repartizat, astfel:

- Fondul de dezvoltare 100% = **970.511**

3.3. Societatea nu a avut nici o activitate de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. Societatea nu are filiale.

3.5. Societatea nu a emis obligațiuni și nici alte titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Lista administratorilor și informații despre fiecare administrator

a) Lista administratorilor societății comerciale la 31.12. 2022, era:

1. Radu Nicolae Președinte ;
2. Fugulin Steliana Vicepreședinte ;
3. Oana Daniela Membru .

c) În ultimul an administratorii nu au încheiat tranzacții între ei și societatea comercială.

d) Participarea administratorilor la capitalul social al societății comerciale, este nesemnificativă.

e) Nu există persoane afiliate societății comerciale.

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale

a) Conducerea executivă a societății a fost formată din:

1. ing.Tudoriu Constantin Sorin Director General

2. ing.Mihailescu Sorin Mihail Director Tehnic

Directorul general are contract de mandat iar ceilalți membri ai conducerii executive au contracte individuale de muncă.

b) Nu există nici un acord, înțelegere sau legătură între membrii conducerii executive și o altă persoană datorită căreia aceștia au fost numiți ca membri ai conducerii executive.

c) Participarea conducerii executive la capitalul social al societății comerciale, este ne semnificativă.

4.3. Nici o persoană din conducerile administrativă, respectiv, executivă nu a fost implicată în litigii sau proceduri administrative în ultimii 5 ani.

5. Situația financiar-contabilă

[Anexăm Raportarea financiar-contabilă anuală, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, verificată de auditorul extern idep.]

Analiza elementelor patrimoniale ale societății pentru anul 2021 s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, balanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

Elemente de bilanț

Structura activului contabil

Lei

Nr. Crt	ACTIV	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1	Imobilizări necorporale				
2	Imobilizări corporale, din care:	4.314.008	4.245.547	3.958.906	3.464.773
	a) terenuri	1.385.782	1.385.782	1.385.782	1.385.782
	b) mijloace fixe+clădiri +constructii	2.710.544	2.642.084	2.355.442	1.861.309
	c) imobilizări corporale în curs	217.682	217.682	217.682	217.682
3	Imobilizări financiare	2.020.263	2.033.366	1.876.045	1.851.148
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	6.334.271	6.278.914	5.834.951	5.315.921
4	Stocuri din care:	69.161	77.284	89.131	444.225
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	12.067	0	0	0
	- Stocuri la terti				
	- Productia în curs				343.131
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale	54.760	54.760	53.960	53.960
	- Furnizori- debitori	14.401	22.524	35.171	47.134
	- Mărfuri				
	- Ambalaje				
5	Alte active circulante din care:	1.150.796	1.773.533	2.609.903	2.572.277
	- Clienti si conturi asimilate	984.838	1.387.034	1.165.700	2.492.083
	- Alte creante	44.271	60.136	2.612	21.806
	- Titluri de plasament				
	- Conturi la bănci	121.343	328.720	1.441.392	1.046.671
	- Casa în lei	344	739	41	1.186
	- Alte valori	0	5.352	158	-
II.	Total active circulante (4+5)	1.219.957	1.859.265	2.699.034	4.064.359
III	Conturi de regularizare si asimilate, din care:				
	- Cheltuieli înregistrate în avans				
	- Decontări de operatii în curs de clarificare				
	- Decontări conversie – activ				

IV	Prime privind rambursarea obligatiunilor				
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	7.554.228	8.138.180	8.533.985	9.380.280

Mai jos prezentăm structura pasivului contabil. **Structura pasivului contabil**

lei –

Nr. crt	PASIV	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
I.	Capitaluri proprii total, din care	6.667.703	7.013.862	7.984.371	8.692.796
	- Capital social	2.440.335	2.440.335	2.440.335	2.440.335
	- Rezerve	3.852.574	4.246.786	4.630.223	3.509.847
	- Rezultatul reportat				
	- Rezultatul exercitiului (profit/pierdere)	398.738	346.822	970.511	708.424
	- Repartizarea profitului	24.608	20.081	56.698	41.306
	- Dividende	0	0	0	0
	- Repartizări la fondul de dezvoltare	374.130	326.741	913.813	667.118
	- Subventii pentru investitii		15.032	8.940	5.825
	- Provizioane	6.940			
II.	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
III.	Datorii – total, din care:	881.098	1.109.288	540.674	681.659
	- Împrumuturi si datorii asimilate				
	- Furnizori si conturi asimilate	624.370	877.772	108.250	265.118
	- Clienti – creditori				
	- Alte datorii	256.726	231.514	432.424	416.541
IV	Conturi de regularizare si asimilate, din care:	0	0	0	0
	- Venituri înregistrate în avans				
	- Decontări de operatii în curs de clarificare				
	- Diferente de conversie – pasiv				
	Total PASIV (I+II+III+IV)	7.548.135	8.138.180	8.533.985	9.380.280

b) Contul de profit si pierdere

Indicatori de eficiență economică și financiară ai activului

Lei

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.	Raport între Active imob si Active circ	5,19	3,38	2,16	1,31
2.	Grad de imobilizare a Abil (Aimob/TotalA)	0,83	0,77	1,46	0,57
3.	Nr. de rotatii ale A (Vtotală/TotalA)	1,00	0,64	0,73	0,54
4.	Grad de utilizare a Ksoc(TotalA/Ksoc)	2,98	2,90	3,50	3,84

5.	Rata rentabilității patrimoniului (Profit brut/TotalA) %	6,52	4,94	13,29	9,50
----	--	------	------	-------	------

Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

Evoluția activelor fixe

lei -

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.	Imobilizări necorporale	0	0	0	0
2.	Imobilizări corporale	4.314.008	4.245.548	3.958.906	3.464.773
3.	Imobilizări financiare	2.020.263	2.033.366	1.876.045	1.851.148
4.	Total active fixe	6.334.271	6.278.914	5.834.951	5.315.921
5.	Număr de rotații ale a activelor fixe (Vtotale/Afixe)	089	0,83	0,73	0,96
6.	Act. fixe ce revin la 1 leu Venit total (Afixe/Vtotal)	1,13	1,21	1,38	1,04

Evoluția activelor circulante

Nr. crt.	Indicatori	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.	Stocuri	69.161	77.284	89.131	444.225
	- Materii prime, mater.consumabile, ob de inv.	12.067			
	- Stocuri la terți				343.
	- Producție neterminată				
	- Semifabricate, produse finite, produse reziduale	54.760	54.760	53960	53.960
	- Mărfuri				
	- Ambalaje				
	- Furnizori – debitori	14.401	22.524	35.171	47.134
2.	Creante	1.029.109	1.438.722	1.168.312	2572277
	- Clienti	984.838	1.387.034	1.165.700	2492083
	- Alte circulante	44.271	60.136	2.612	21.806
3.	Disponibilități bănești și plasamente	121.687	334.811	1.441.591	1047857
	- Disponibilități în lei	121.343	328.720	1.441.392	1047857
	- Disponibilități la bănci în devize	242	0	0	0
	- Clasa în lei	344	739	41	1186
	- Alte valori		5.352	158	
	TOTAL active circulante	1.219.957	1.859.265	2.699.034	4064359

Valori medii pentru determinarea indicatorilor de analiză a activelor circulante

Nr. crt	Indicatori	lei -			
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1.	Media activelor circulante pe total (soldI si soldF)	-246.149	-639.307	-839.769	- 1224340
2.	Media stocurilor (începutul si sfârșitul perioadei)	30.177	-8.123	-11.847	-355094
3.	Media creantelor (soldI si soldF)	-702.907	-402.196	278.699	- 1403806

c) Flux de numerar 2019, 2020, 2021, 2022

Lei

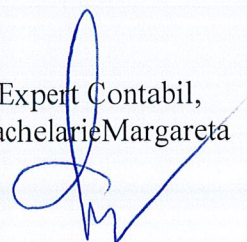
		Explicații	Nr. rând	An 2019	An 2020	An 2021	An 2022
	+	Cifra de afaceri	1	5.587.692	5.176.228	6.177.198	4.588.162
	+	Producția stocată ±	2	0	0	0	343.131
	+	Producția imobilizată	3	0	0	0	0
	+	Subvenții de exploatare	4	0	0	0	0
	+	Alte venituri din exploatare si provizioane	5	36.324			127.018
=	=	Total venituri din exploatare	6	5.624.016	5.183.008	6.201.974	5.058.311
	+	Ch. privind mărfurile, mat.prime și mat. consumabile	7	371.559	936.527	1.222.629	838.693
	+	Energie, combustibil, etc	8	54.907	68.480	54.482	112.731
	+	Salarii directe	9	426.499	393.055	400.587	517.386
	+	Alte cheltuieli directe	10	1.969.166	1.398.062	1.079.182	1.721.018
-	=	Total cheltuieli variabile	11	2.822.131	2.600.833	2.756.880	3.189.828
=		Marja brută (V. din exploatare – cheltuieli variabile)	12	2.801.885	2.582.175	3.445.094	1.868.483
	+	Cheltuieli fixe cu forța de muncă	13	250.483	552.186	562.825	560.806
	+	Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	14	49.673	46.362	49.584	38.608
	+	Amortizări și provizioane	15	156.936	192.787	298.118	478.465
	+	Alte cheltuieli fixe	16	1.887.701	1.389.799	1.401.318	-
-	=	Total cheltuieli fixe	17	2.344.793	2.181.134	2.311.845	1.077.879
=		Rezultatul din exploatare (+/-)	18	490.808	401.042	1.133.249	790.951
	+	Venituri financiare	19	1.350	585	708	35.167
	-	Cheltuieli financiare	20	0	1	0	2
+	=	Rezultatul financiar (+/-)	21	1.350	584	708	35.165
	+	Venituri excepționale	22	0	0	0	0
	-	Cheltuieli excepționale	23	0	0	0	0
+	=	Rezultatul excepțional (+/-)	24	0	0	0	0
=		Rezultatul brut al exercițiului (+/-)	25	492.158	401.626	1.133.957	826.116
-		Impozit pe profit	26	93420	54.805	163.446	117.692
=		Rezultatul net al exercițiului (+/-)	27	398.738	346.822	970.511	708.424

		Flux de numerar	28				
	±	Profit sau pierdere	29	398.738	346.822	970.511	708.424
	+	Amortizarea inclusă în costuri	30	156.936	192.787	298.118	478.465
	-	Variația stocurilor (+/-)	31	30.177	-1.823	-11.847	-355.094
	-	Variația creanțelor (+/-)	32	-70.290	-402.196	-278.699	-403.806
	+	Variația furnizorilor și clienților creditori (+/-)	33	-243.490	-253.402	-795.522	-156.868
*	-	Variația altor elemente de activ (+/-)	34	-246.148	-224.182	-725.400	-225.400
	+	Variația altor pasive (+/-)	35	294.801	59.348	-217.260	-53.725
=	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	36	-320.724	-282.646	1.282.900	125.065
	+	Sume din vânzarea activelor și mijloacelor fixe	37	31.418	0	0	114.286
	-	Achiziții de imobilizări corporale	38	322.996	124.326	11.478	30.417
	-	Ch.pt. imob. corp. și necorp. executate în regie proprie	39				
+	=	Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	40	-291.578	-124.326	-11.478	83.869
	+	Variația împrumuturilor (+/-), din care:	41	0	0	0	0
	+	Credite pe termen scurt de primit	42				
	-	Restituiri de credite pe termen scurt	43				
	+	Credite pe termen mediu și lung de primit	44				
	-	Restituiri de credite pe termen mediu și lung	45				
	+	Subvenții primite pentru investiții	46	6.904	15.032	8.940	5.825
	+	Dividende de plătit	47	178.817	178.817	178.817	178.817
+	=	Flux de numerar din activitatea financiară (C)	48	185.721	193.849	187.757	184.642
+		Disponibilități bănești la începutul perioadei	49	548.269	121.688	334.811	1.441.432
+		Flux de numerar net (A+B+C)	50	-426.581	-213.123	-1.106.621	393.575
=		Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	51	121.688	334.811	1.441.432	1.047.857

6. Semnături:

Administrator
Radu Nicolae

Expert Contabil,
SachelarieMargareta



**Anexă la Raportul Consiliului de Administrație aferent exercițiului
financiar 2022, conform reglementărilor Codului de Governanță
Corporativă**

Declarația privind Governanța Corporativă

Declarația conține autoevaluarea gradului de respectare a „prevederilor de îndeplinit” precizate în documentul „Principii de Governanță Corporativă pentru piața de acțiuni a BVB” intrat în vigoare la 04.01.2016, precum și a măsurilor adoptate sau care urmează a fi adoptate în scopul de a se ajunge la îndeplinirea tuturor acestora.

Preambul

Principiile de Governanță Corporativă ale Bursei de Valori București aplicate de S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. au scopul de a crește nivelul de transparență și încredere atât pentru acționarii prezenți cât și viitori ai societății și de a crea o legătură mai strânsă cu acționarii dar și o deschidere mai mare către toți investitorii potențiali.

O bună governanță corporativă este un instrument puternic de creștere a competitivității afacerilor, iar S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. urmărește îndeplinirea tuturor acestor recomandări, contribuind la creșterea eficienței, pentru succesul pe termen lung al societății.

Orice schimbare semnificativă față de această Declarație Anuală privind governanța Corporativă va fi prezentată într-un raport curent.

Conformitatea cu Principiile de Governanță Corporativă:

Prevederile Codului	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul neconformității
1	2	3	4
A.1 Societatea trebuie să dețină un regulament intern al Consiliului care să includă termeni de referință cu privire la Consiliu și la funcțiile de conducere cheie ale societății. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, să fie tratat în regulamentul Consiliului.		Nu	Se va proceda la întocmirea unui astfel de regulament. La aceasta dată toate obligațiile/responsabilitățile Consiliului de Administrație sunt prevăzute în Actul Constitutiv al Societății și Contractul de Administrare.
A.2 Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziția de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului în alte societăți (excluzând filiale ale societății) și instituții non-profit, vor fi aduse la cunoștința Consiliului înainte de numire și pe perioada mandatului.	Da		

A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legătură cu un acționar care deține, direct sau indirect, acțiuni reprezentând nu mai puțin de 5% din numărul total de drepturi de vot. Această obligație are în vedere orice fel de legătură care poate afecta poziția membrului respectiv pe aspecte ce țin de decizii ale Consiliului.	Da		
A.4	Raportul anual trebuie să informeze dacă a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea președintelui. Trebuie să conțină, de asemenea, numărul de ședințe ale Consiliului.		Parțial	În anul 2022 Consiliul de Administrație s-a întrunit în 10 ședințe. Pentru evaluarea Consiliului de Administrație sub conducerea Președintelui nu există o obligație legală, aceasta face parte din atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor.
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada în care această cooperare este impusă de Bursa de Valori București conține cel puțin toate prevederile precizate în Codul de Governanță Corporatistă.	Da		
B.1	Consiliul va adopta o politică astfel încât orice tranzacție a societății cu o filială reprezentând 5% sau mai mult din activele nete ale societății, conform celei mai recente raportări financiare, să fie aprobată de Consiliu.	Da		
B.2	Auditul intern trebuie să fie realizat de către o structură organizatorică separată (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin serviciile unei terțe părți independente, care va raporta Consiliului, iar, în cadrul societății, îi va raporta direct Directorului General.	Da		
C.1	Societatea va publica în raportul anual o secțiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului și ale directorului general aferente anului financiar respectiv și valoarea totală a tuturor bonusurilor sau a oricăror compensații variabile și, de asemenea, ipotezele cheie și principiile pentru calcularea veniturilor menționate mai sus.		Nu	Consiliul de Administrație va analiza oportunitatea publicării veniturilor totale ale membrilor săi și ale directorului general. Limitele generale ale remunerațiilor pentru Administratori și Director General sunt prevăzute în Actul Constitutiv.

D.1	<p>Suplimentar față de informațiile prevăzute în prevederile legale, pagina de internet a societății va conține o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, atât în limba română, cât și în limba engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, incluzând:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societății, în particular actul constitutiv și regulamentele interne ale organelor statutare</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice</p> <p>D.1.4. Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele aferente; hotărârile adunărilor generale</p> <p>D.1.5. Informații cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obținerea sau limitări cu privire la drepturile unui acționar, incluzând termenele limită și principiile unor astfel de operațiuni</p> <p>D.1.6. Alte informații de natură extraordinară care ar trebui făcute publice: anularea/ modificarea/ inițierea cooperării cu un Consultant Autorizat; semnarea/ reînnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7. Societatea trebuie să aibă o funcție de Relații cu Investitorii și să includă în secțiunea dedicată acestei funcții, pe pagina de internet a societății, numele și datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informațiile corespunzătoare</p>		Parțial	Punctele: D.1.1., D.1.2., D. 1.7. sunt în curs de realizare pe pagina de internet a societății
D.2	<p>O societate trebuie să aibă adoptată o politică de dividend a societății, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declară că o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie să fie publicate pe pagina de internet a societății.</p>		Nu	Se va analiza oportunitatea adoptării unei politici de dividend. Societatea nu a distribuit dividende în ultimii ani. Acționarii Societății vor hotărî modalitatea de distribuire a profiturilor viitoare.

D.3	O societate trebuie să aibă adoptată o politică cu privire la prognoze și dacă acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezintă concluziile cuantificate ale studiilor care vizează determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze). Politica trebuie să prevadă frecvența, perioada avută în vedere și conținutul prognozelor. Prognozele, dacă sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie să fie publicată pe pagina de internet a societății.		Nu	Societatea va lua în considerare întocmirea unei politici cu privire la prognoze, în funcție de contextul economic în care evoluează. Acestea nu vor fi însă publicate.
D.4	O societate trebuie să stabilească data și locul unei adunări generale astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de acționari.	Da		
D.5	Rapoartele financiare vor include informații atât în română cât și în engleză, cu privire la principalii factori care influențează schimbări la nivelul vânzărilor, profitului operațional, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		Parțial	În curs de realizare.
D.6	Societatea va organiza cel puțin o întâlnire/ conferință telefonică cu analiști și investitori, în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea Relații cu Investitorii de pe pagina de internet a societății, la momentul respectivei întâlniri/ conferințe telefonice.		Nu	Societatea va pune la dispoziția investitorilor toate informațiile prevăzute de reglementările legale din perspectiva sa de emitent listat pe AeRO. De asemenea, Consiliul de Administrație va răspunde tuturor solicitărilor investitorilor și analiștilor cu privire la situația financiară și evoluția economică a societății.

Administrator,
RADU Nicolae