

S.C. CONFORT S.A.



Str. Episcop Melchisedec Stefanescu nr. 22, Galati, 800143
Cod Unic de Inregistrare: 1631816, Atribut fiscal: RO
Nr. reg. com.: J17/183/01.04.1991
E-mail: office@confortgalati.ro

Nr. _____/_____

RAPORT ANUAL pentru anul 2011

SC CONFORT SA cu sediul in Galati, str. Episcop Melchisedec Stefanescu nr 22, numar de inregistrare la Registrul Comertului J17/183/1991, Cod Unic de Inregistrare CUI RO 1631816, numar de telefon 0731731874, fax 0336100033, piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este RASDAQ.

Situatiile financiare pentru anul 2011 s-au intocmit in conformitate cu Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele europene, cu modificarile si completari ulterioare.

Capitalul Social

Forma juridica de organizare a societatii este o societate pe actiuni care s-a infiintat in anul 1991.

Capitalul social subscris si varsat la 31.12.2011 este de 1.802.538 lei RON fiind impartit in 721.015 actiuni nominative fiecare actiune avand valoarea de 2.5 lei RON.

Nr. crt	Actionari	Nr de actiuni	Valoare	%
1.	SC METAL SRL	541.029	1.352.573	75,03
2.	Alti actionari	179.986	449.965	24,97
	TOTAL	721.015	1.802.538	100,00

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1 Principalele domenii de activitate ale societatii:

Obiectul principal de activitate: Cod CAEN 4120 „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” .

Alte activitati mai importante:

- executarea de lucrari de constructii civile, social-culturale, industriale noi, consolidare si reamenajare cladiri existente precum si instalatii aferente acestora
- executarea de drumuri si sistematizari verticale urbane;
- executarea de constructii edilitar gospodaresti;
- executarea de lucrari de extractie si prelucrarea produselor de balastiera;
- producerea si valorificarea betoanelor si mortarelor;
- confectionarea si valorificarea prefabricatelor din beton, confectiilor metalice si din lemn;
- executarea de testari si analize tehnice in cadrul laboratorului propriu;
- executie de foraje orizontale prin metoda Pipe Jacking.

1.2 . Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Pentru realizarea obiectivelor propuse societatea dispune de :

- Depozit central pentru depozitarea materialelor aprovizionate de la furnizori
- Baza de productie industriala cu ateliere de prefabricate din beton, tamplarie lemn, confectii metalice, tinichigerie
- Santier de instalatii
- Santiere de constructii
- Statie de preparat betoane si mortare
- Balastiera si statie de sortare agregate
- Laborator de incercari gradul 2.

Principala piata de desfacere a produselor si serviciilor oferite de SC CONFORT SA este piata Galatiului si a Bucurestiului. Deasemenea politica societatii este de extindere a pietei prin promovarea serviciilor, produselor finite si semifabricatelor pe piata nationala.

Pentru anul 2011 ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii din total cifra de afaceri se prezintă astfel:

Nr. crt	VENITURI	%
1	Venituri din vânzări semifabricate și produse finite	10.80
2	Venituri din prestări de servicii și lucrări de construcții	64.62
3	Venituri obținute din vânzări de marfuri	12.53
4	Venituri din chirii	5.89
5	Alte venituri	6.16
	Total	100,00

1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Principalii furnizori ai societății în anul 2011 au fost:

- furnizori de materiale:

Nr. crt	Denumire furnizor	Materiale aprovizionate
1	CARPAT CEMENT SA	Ciment gri
2	ERG TERMROM SRL	Materiale de instalații
3	DEDEMAN SRL	Sanitare, electrice, prafoase
4	KAMINA SRL	Diverse
5	INTERMEDIUM SRL	Profile, oțel beton
6	TRAMINER SRL GALATI	Diverse
7	UNIVERSAL COMPREST SRL	Piese auto și lubrefianți
8	AVANS UCROM SRL	Sarma, cuie
9	ZORBA SRL	Motorina
10	DIDONA B SRL	Echipament
11	GOMAR SRL	Electrice

- furnizori de prestări de servicii

Nr. crt	Denumire furnizor	Prestatia
1	ATLAS SA GALATI	Transport, utilaj
2	INTERTRANS SA GALATI	Transport
3	ZORBA SRL	Transport agregate
4	GENDSAV SRL	Utilaje
5	MONDOSITRANS SRL	Utilaje
6	INTRANSIV SRL	Transport agregate
7	DUNCIM SRL	Transport ciment
8	BROSISBO SRL	Utilaje+transport
10	PROTOTAL SRL	Transport

In anul 2011 aprovizionarea materiilor prime, materialelor, obiectelor de inventar etc, a fost in functie de necesarul de aprovizionare si a preturilor atractive de la furnizori.

1.4 Evaluarea activitatii de prestari si vanzari a societatii

Lucrarile reprezentative executate in anul 2011 de SC CONFORT SA sunt:

<u>Beneficiari</u>	<u>Denumirea lucrarii</u>
<i>SC Constructii Erbasu SA</i>	- Colector canalizare menajera DN 1200 DN1 Baneasa :
<i>SC Erg Termrom SA</i>	- Executare conducta DN 1400 lunga aproximativ de 180 m , Strada Domneasca prin metoda de foraj orizontal
<i>Primaria Municipiului Galati</i>	- LTE Cartier Dimitrie Cantemir Retea canalizare ape uzate menajere
	- LTE Cartier Dimitrie Cantemir Alei pietonale
	- Stadionul Dunarea
<i>ANL Bucuresti</i>	- Locuinte tineret Dimitrie Cantemir
<i>Consiliul Local Cavadinesti</i>	- Alimentare cu apa
<i>Consiliul Local Draguseni</i>	- Alimentare cu apa
<i>Consiliul Local Corod</i>	- Alimentare cu apa
<i>Spitalul Sf Apostol Andrei</i>	- Reparatii centrala termica
<i>Grup scolar „Elena Doamna”</i>	- Centrala termica corp B

Ponderea lucrarilor si prestarilor de servicii in CA la 31.12.2011:

Nr crt	Explicatii	%
1	Lucrari Primarie	23.42
2	Lucrari ANL	0.58
3	SC Erg Termrom SA	45.75
4	Spitalul Judetean Galati	0.76
5	Lucrari Consiliul Local Cavadinesti	16.23
6	Lucrari SC Apa Canal Galati	1.40
7	Lucrari Consiliul Local Draguseni	2.76
8	Lucrari Consiliul Local Corod	3.76
9	Lucrari Grup Scolar Elena Doamna	3.07
10	Alti beneficiari	2.27
	Total	100,00

Concurenta

Pe piata locala principalii concurenti ai societatii sunt :

SC VEGA 93 SRL, SC UNICOM SA, SC ARCADA, SC ICMRS SA, SC VIVA CONSTRUCT, SC TANCRAID SRL.

1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

Societatea a avut un numar mediu de 100 salariati cu o pregatire profesionala specializata in lucrari de constructii civile si industriale, instalatii, retele bransamente si utilizari gaze.

Activitatea salariatilor se desfasoara pe baza de contract de munca colectiv si individual.

Evolutia personalului in ultimii 3 ani se prezinta astfel:

ANUL	Total personal	TESA	Muncitori
2009	448	71	377
2010	211	70	141
2011	149	49	100

La 31.12.2011 clasificarea personalului dupa sex se prezinta astfel:

- Barbati = 109 persoane
- Femei = 40 persoane

In cadru personalului Tesa sunt inclusi si un numar de :

- colaboratori cu timp partial = 8 persoane (l-i s-a incetat contractul de munca incepand cu anul 2012)
- sef santier = 3 persoane
- maistrii = 7 persoane

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

SC CONFORT SA Galati a respectat prevederile cuprinse in autorizatiile de mediu nr 107/20.08.2010 precum si cu nr. 253/03.10.2008 referitoare la:

- regimul deșeurilor
- monitorizarile factorilor de mediu aer, zgomot și apă uzată
- regimul substanțelor chimice periculoase

2. ACTIVELE CORPORALE LA VALORI BRUTE ALE SOCIETATII

- lei -

Nr crt	Denumire	Valoare 31.12.2010	% In structura 2010	Valoare 31.12.2011	% in structura 2011
1	Terenuri	18.618.411	57,01	18.606.933	57.65
2	Constructii	1.090.748	3.34	1.864.121	5.78
3	Echipament tehnologic	8.469.727	25.93	7.847.261	24.31
4	Aparataj instalatii masura control	269.496	0.83	284.094	0.88
5	Mijloace de transport	2.542.721	7.79	1.995.724	6.18
6	Mobilier, birotica	6.538	0.02	17.929	0.06
7	Imobilizari in curs	1.597.926	4.89	1.597.926	4.95
8	Avansuri de imobilizari	61.340	0.19	61.340	0.19
	Total	32.656.907	100	32.275.328	100

Din tabel se observa ca in anul 2011 valoarea constructiilor a crescut cu valoarea de 773.373 lei, ca urmare a inregistrarii reevaluarilor. Rezultatele acestei reevaluări au fost reflectate in situatiile financiare intocmite la 31.12.2011. Reevaluarea s-a aplicat avand in vedere doua considerente :

- evitarea cresterii impozitelor si taxelor locale conform prevederilor codului fiscal
- o modalitate de finantare a capitalului propriu .

Reevaluarea s-a efectuat in baza rapoartelor de evaluare intocmite de catre un evaluator autorizat ANEVAR cu aprobarea Consiliului de Administratie.

Metoda de inregistrare in contabilitate a fost cea a valorilor nete .

Nerealizarea Bugetului de investitii pe anul 2011 a fost determinata de lipsa acuta de lichiditati .

3 . CONDUCEREA SOCIETATII

3.1 Consiliului de administratie in anul 2011

In anul 2011 au avut loc modificari in componenta Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza :

De la 01.01.2011 -30.04.2011

- Manole Laurentiu Teodor – 44 ani, jurist – presedinte C.A.
- Mateiu Marius Nicu – 41 ani, inginer - membru C.A.
- Branzan Claudiu – 44 ani, inginer - membru C.A.

De la 01.03.2011 – 31.12.2011

- Mateiu Marius Nicu – 41 ani, inginer- presedinte C.A.
- Dumitru Vasile – 67ani, inginer- membru C.A.
- Branzan Claudiu – 44 ani, inginer- membru C.A.

Din 05.01.2011, prin sentinta civila nr.20, data de Tribunalul Galati in Dosarul nr.13499/121/2010 s-a deschis procedura insolventei a SC CONFORT SA si s-a dispus ridicarea dreptului de administrare desemnandu-se administrator judiciar Expert A.M. SPRL.

Prin Decizia 92/09.02.2011, pronuntata de Curtea de Apel Galati s-a admis recursul declarat de SC CONFORT SA si a anulat in tot sentinta nr.20/05.01.2011 emisa de Tribunalul Galati, astfel incat partile au fost repuse in situatia anterioara deschiderii procedurii.

3.2 Conducerea executive in anul 2011 a fost asigurata de :

De la 01.01.2011-31.12.2011

- ec. Marinescu – 55 ani, economist - director general
- ing. Bentea Ioan – 44 ani, inginer – director tehnic
- ec.. Rusu Monica – 39 ani, economist - contabil sef

4. SITUATIA FINANCIAR- CONTABILA

4.1 Bilanturile pe ultimii 3 ani se prezinta astfel:

Nr. crt	Elemente	- lei -		
		2009	2010	2011
1	Active Imobilizate	32.019.939	29.881.669	29.683.502
2	Active circulante	18.976.400	10.313.419	8.700.927
2.1	Stocuri	8.029.405	2.402.245	2.645.399
2.2	Creante	10.649.710	7.562.326	5.783.379
2.3	Disponibilitati banesti	297.285	348.848	272.149
2.4	Alte valori	-	-	-
3	Cont de regularizare	236.450	780	934.286
	Total Activ	51.232.789	40.195.868	39.318.715
4	Capitaluri proprii	14.417.872	1.573.421	361.002
4.1	Capital social	1.802.538	1.802.538	1.802.538
4.2	Fonduri proprii			
4.3	Rezerve	7.258.360	7.260.573	7.260.815
4.4	Diferente din reevaluare	17.767.003	17.764.791	18.770.368
4.5	Rezultatul reportat	-5.314.832	--12.410.029	-25.254.481
4.6	Pierdere exercitiului	-7.095.197	-12.844.452	-2.218.238
5	Datorii	36.814.917	38.622.447	38.957.713
5.1	Credite	22.687.124	24.892.012	23.505.299
5.2	Furnizori	10.398.862	7.463.125	7.591.191
5.3	Alte datorii	3.728.931	6.267.310	7.861.223
	Total Pasiv	51.232.789	40.195.868	39.318.715

Din datele prezentate mai sus se desprind urmatoarele:

Activele imobilizate au avut in anul 2011 o descrestere fata de anul precedent , aceasta datorandu-se deprecierii ireversibile sub forma amortizarii si vanzarilor de utilaje masura luata pentru a asigura lichiditatea societatii. Vanzarile s-au efectuat in baza deciziilor Consiliului de Administratie iar activele fixe vandute erau disponibile, nu participau la realizarea cifrei de afaceri. Lichiditatile obtinute din vanzarea acestor active au fost dirijate cu precadere la achitarea salariilor restante si a obligatiilor fiscale .

Cresterea stocurilor de produse se datoreaza in principal inregistrarii la sfarsitul anului a productiei neterminate pentru lucrarea „Colector canalizare menajera DN 1200 DN1 Baneasa” beneficiar SC Constructii Erbasu SA Bucuresti, finalizata in luna februarie 2012.

Societatea duce o politica de micșorare continua a stocurilor fara miscare si valorificarea acestora.

De asemenea observam o descrestere la creante fata de anii trecuti aceasta datorandu-se in principal micșorarii productiei si incasarea partiala a creantelor existente.

In ceea ce priveste pasivul se observa o crestere a datoriilor fata de anul 2010.

Aceasta se datoreaza faptului ca societatea s-a confruntat cu o lipsa mare de lichiditati si nu a reusit sa plateasca la timp datoriile pe care le are catre banci, la Bugetul de Stat, la Bugetele Asigurarilor Sociale si Fondurilor speciale, ceea ce au determinat calculari de dobanzi si majorari de intarziere .

4.2 Contul de profit si pierdere

Nr crt	Elemente	2009	2010	2011
1	Venituri din exploatare	29.034.460	9.823.904	8.255.339
2	Cheltuieli din exploatare	32.978.057	21.079.021	9.911.094
3	Rezultatul din exploatare	-3.943.597	-11.255.117	-1.655.755
4	Venituri financiare	57.929	328.975	734.831
5	Cheltuieli financiare	3.194.862	1.901.810	1.297.314
6	Rezultat financiar	-3.136.933	-1.572.835	-562.483
7	Venituri totale	29.092.389	10.152.879	8.990.170
8	Cheltuieli totale	36.172.919	22.980.831	11.208.408
9	Rezultatul brut	-7.080.530	-12.827.952	-2.218.238
10	Impozit profit	14.667	16.500	0
11	Rezultatul net	-7.095.197	-12.844.452	-2.218.238

Din analiza contului de profit si pierdere se observa o scadere a veniturilor din exploatare fata de 2010 cu procentul de 15.97%, aceasta datorandu-se in principal scaderii cifrei de afaceri. Micșorarea veniturilor din lucrari si prestatii se datoreaza faptului ca societatea nu a mai incheiat contracte noi intrucat nu a putut participa la licitatii datorita faptului ca avea datorii la BS si BAS. In luna august 2011 societatii i s-a acordat de catre

DGFP Galati o esalonare la plata a datoriilor restante pe o perioada de 5 ani , in valoare de 5.297.055 lei din care :

- 4.439.751 lei obligatie fiscala principala
- 857.304 lei obligatii fiscale accesorii

In ceea ce privesc contractele de prestari servicii cu persoanele juridice private si persoanele fizice acestea au lipsit datorita crizei de lucrari in piata constructiilor.

Cheltuieli din exploatare la 1000 lei	U.M.	2009	2010	2011
venituri din exploatare	‰	1135	2145	1200

Cheltuielile de exploatare inregistrate la 1000 lei venituri din exploatare au scazut in anul 2011 la 1200 lei fata de 2145 lei.

Readucerea numarului de personal de la 273 persoane in anul 2010, la 100 persoane in anul 2011 si implicit reducerea fondului de salarii.

Veniturile din exploatare au scazut in anul 2011 cu 15.97% fata de anul 2010, iar fondul de salarii a scazut cu 58%, in anul 2011 fata de anul 2010.

In anul 2011 costurile fixe au fost mari acestea neputand fi acoperite de productia realizata .

Ca o consecinta a celor mentionate mai sus la finele anului 2011 se observa o *pierdere din exploatare de 1.655.755 lei* si o *pierdere financiara* care nu a putut fi acoperita din lucrarile executate pe 2011 de *562.483 lei*. Aceasta pierdere financiara se datoreaza dobanzilor si a diferentelor de curs valutar aferente creditelor contractate de societate.

Datele inscrise in contul de profit si pierdere au fost preluate din contabilitatea perioadei de raportare.

4.3 Inventarierea patrimoniului la SC CONFORT SA s-a efectuat in baza Legii Contabilitatii nr 82/1991, republicata in M.O. nr. 48/14.01.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ale reglementarilor contabile aplicabile precum si a O.M.F. nr. 3055/29.10.2009, publicat in M.O. nr. 766/10.11.2009, precum si in conformitate cu Ordinul 2861/09.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, conform Deciziei nr 21 din 01.11.2011 .

In acest sens prin decizia de inventariere s-au stabilit o comisie centrala si mai multe comisii locale care au consemnat rezultatele inventarierii la data de 01.01.2012 intr-un proces verbal.

Deasemenea s-a aprobat casarea tuturor obiectelor de inventar, baracamentelor, mijloacelor fixe si a materialelor care aveau uzura 100 % , erau expirate sau care nu mai erau necesare pentru societate fiind propuse prin inventarierea anuala sa fie facute in primul trimestru din anul 2012, iar deseul de fier rezultat din casare sa fie valorificat.

Au fost inventariate soldurile tuturor conturilor din balanta de verificare si au fost trimise extrase de cont de confirmare, s-au facut punctaje cu debitorii si creditorii.

La intocmirea situatiilor financiare s-a avut in vedere reflectarea in mod fidel, corect in contul de profit si pierdere a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare ale perioadei.

Avand in vedere cele prezentate propunem aprobarea rezultatelor economico-financiare, inventarierea anuala, ale SC CONFORT SA GALATI pentru anul 2011.

DIRECTOR GENERAL
ec. MARINESCU VOICA



Intocmit,
CONTABIL SEF
ec Rusu Monica

A handwritten signature, likely of Monica Rusu, written in ink.