

**RAPORT ANUAL
conform REGULAMENTULUI
COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE
pentru exercitiul financiar 2011**

Data raportului : 31.12.2011

S.C. " SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI SA"

Sediul social: Bucuresti, Strada Opanez nr. 3A, sector 2

Numar telefon/fax : 021.211.16.25 / 021.210.20.70

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J 40 / 994 / 1991

Cod Unic de Inregistrare 949.

Cod de inregistrare in scopuri de TVA RO949

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare : Bursa de Valori Bucuresti.

Capital social subscris si varsat : 9.798.065 lei impartit in 3.919.226 actiuni nominative emise in forma dematerializata cu o valoare nominala de 2,5 lei/ actiune.

In anul 2011 pretul pe actiune a scazut de la 16,24 lei pret la inceputul anului, la 4,23 lei/ actiune la finele anului.

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1.

a)

In principal, societatea are prevazut in statut si efectueaza:

Executarea de lucrari de constructii, drumuri si autostrazi, a cailor ferate de suprafata si subterane, de poduri si tuneluri.

Realizarea si comercializarea produselor de cariera si balastiera, beton, mixturi asfaltice, prefabricate de beton, confectioni metalice si alte materiale de constructii.

Prestatii cu utilaje de constructii si mijloace de transport.

b)

Societatea de Constructii in Transporturi Bucuresti SA este inregistrata in Romania, fiind infiintata in baza HG 93/1991 prin preluarea activului si pasivului unitatii economice de stat " Intreprinderea de Drumuri si Poduri Bucuresti" si inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 40/994/1991, are cod unic de inregistrare fiscala 949.

Din anul 2000 societatea are capital majoritar privat.

În cursul anului 2011 societatea a desfășurat activitatea în conformitate cu obiectul de activitate stabilit în statut cu respectarea prevederilor Legii societăților comerciale nr.31/90 cu modificările și completările ulterioare.

c)

Societatea are în componența următoarele sucursale, unități cu gestiune economică și fără personalitate juridică:

Sucursala Drumuri Poduri CRAIOVA

Sucursala Utiliaj Transport Industrial OTOPENI – Ilfov

d)

Descrierea achizițiilor și /sau instrăinărilor de active

Imobilizările necorporale în curs de executie au suferit modificări prin achiziționarea unor licențe de programe informatice și plata unui avans pentru livrare și instalare sistem informatic integrat.

Imobilizările corporale au scăzut în perioada analizată cu suma de 3.546.977 lei, prin amortizarea lunară și prin scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe

Imobilizările corporale sunt prezentate în bilanț la valoare reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată.

La 31 decembrie 2010 Societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale în baza raportului întocmit de Fenco SRL, evaluator autorizat ANEVAR. Metodele de evaluare utilizate sunt prezentate mai jos:

- terenurile au fost evaluate prin metoda comparației directe;
- clădirile și alte imobilizări corporale au fost evaluate prin metoda costului de înlocuire net;
- nu au fost supuse reevaluării imobilizările corporale în curs aflate în sold la 31 decembrie 2010.

Terenuri. La 31 decembrie 2011 terenurile Societății au o suprafață totală de 249.361 mp (31 decembrie 2010: 249.606 mp) și o valoare contabilă de 36.805.125 lei (31 decembrie 2010: 36.811.424 lei).

La 31 decembrie 2011 situațiile financiare includ un teren pentru care Societatea nu are drept de proprietate, cu o valoare contabilă de 664.817 lei (31 decembrie 2010: 664.817 lei), din care 231.711 lei reprezintă rezerve din reevaluare (31 decembrie 2010: 231.711 lei). Terenul, situat în București, str. Intrarea Glucozei nr. 37-39, Sector 2, în suprafață de 7.685 mp, a fost deținut în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0685/16.09.1999. Prin sentința civilă nr. 7266/07.10.2004 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2, Societatea a pierdut dreptul de proprietate; sentința a rămas definitivă și irevocabilă la data de 14.02.2006. În vederea recunoașterii acestui teren din situațiile financiare, Societatea urmează să obțină aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

O parte a terenurilor Societății, cu o valoare contabilă de 965.623 lei la 31 decembrie 2011, fac obiectul unor revendicări din parte foștilor proprietari .

Construcțiile includ clădiri administrative, clădiri industriale și depozite.

Instalațiile tehnice și mașinile constau din echipamente specifice industriei de construcții de drumuri (autobetoniere, buldoexcavatoare și alte echipamente, autobasculante și autoturisme).

În cursul exercitiului financiar 2011 Societatea nu a avut achizitii de imobilizări prin contracte de leasing financiar (2010: 562.789 valoarea de intrare a achizițiilor din care 411.066 lei reprezintă partea finanțată prin leasing).

La 31 decembrie 2011 o parte a imobilizărilor corporale ale Societății fac obiectul unor garanții constituite în favoarea BRD GSG, CEC Bank, Unicredit Tiriac Bank și Euroins România Asigurare Reasigurare.

În această perioadă au ieșit din patrimoniu prin casare sau vânzare un număr de 17 mijloace fixe în valoare de 861.742 lei, din care 9 bucăți utilaje și auto cu o valoare de inventar de 755.040 lei au fost dezmembrate și vândute ca fier vechi la REMAT, iar valorificate prin vânzare un număr de 4 mijloace fixe pe care s-au încasat 77.977 lei. Din cele 4 mijloace fixe valorificate prin vânzare numai 3 sunt mijloace de mecanizare (utilaje și auto). De asemenea prin contract de novatie au ieșit din patrimoniul societății 2 autoturisme în valoare de 278.554 lei.

Pentru imobilizările corporale nu s-au constituit provizioane pentru deprecierea acestora.

Pentru toate grupele de mijloace fixe s-a utilizat regimul de amortizare liniar.

e)

SC SCT București SA este societate de construcții drumuri și poduri, tragându-și originile din anii 1935-1936, când s-au început primele construcții de drumuri cu îmbracaminti moderne și poduri rutiere din România, prin societățile românești VIA și Grupul Roman, dezvoltându-și continuu capacitatea de producție și având subunități de execuție în țară.

În cei peste 50 de ani de activitate, societatea a executat marea majoritate a lucrărilor de drumuri și poduri din țară, precum și alte lucrări de construcții în transporturi: aeroporturi, cai ferate, lucrări hidrotehnice, construcții industriale și social culturale, etc.

În afara lucrărilor din România în perioada 1974-1989, societatea a executat direct sau în asocieri și colaborare cu alte firme, lucrări în străinătate precum: Libia, Senegal, Maroc, Bulgaria, Irak, Kuweit, Germania, etc.

Începând din anul 1990, ca urmare a reducerii fondurilor de investiții și implementării procedurii de licitații a lucrărilor și datorită lipsei de capital propriu de finanțare, societatea a fost nevoită să-și redimensioneze și restructureze capacitățile de producție. Au fost trecute în conservare sau închiriate baze de producție neproductive și au fost create echipe specializate mobile care în practică și-au dovedit necesitatea și eficiența.

Rezultatul măsurilor aplicate începând cu anul 2000 s-a concretizat în :

- creșterea cifrei de afaceri
- stabilizare și cointerесarea forței de muncă

1.1.1. Elemente de evaluare generală

La data de 31.12.2011 cifra de afaceri a societății este de 105.082.473 lei înregistrând o creștere față de anul precedent cu 14,41%.

Veniturile și cheltuielile din exploatare au fost cu 13,84 %, respectiv cu 12,57 % mai mari decât în 2010. Profitul din activitatea de exploatare a crescut cu 73,76% față de anul 2010.

Profitul brut total in suma de 2.614.935 lei a fost diminuat prin inregistrarea de cheltuieli privind impozitul pe profit in suma de 1.137.388 lei, rezultand un profit net de 1.477.547 lei.

In conformitate cu prevederile paragrafului (1) art. 183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile la zi, si lit. (a) paragraful (1) art. 22 (1) a din Codul Fiscal (Legea 571/2003 cu modificarile si completarile la zi) s-a calculat 5% din profitul contabil influentat conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, suma rezultata fiind repartizata din profit pentru constituirea fondului de rezerva legala.

Profitul net ramas nerepartizat conform situatiilor financiare incheiate pentru exercitiul anului precedent, preluat ca rezultat reportat la inceputul anului 2012, in suma de 1.279.136,72 lei, a fost repartizat, potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr .142/27.04.2012 cu urmatoarele destinatii:

Alte rezerve – surse proprii de finantare	1.279.136,72
TOTAL PROFIT NET	1.279.136,72

Propunerea Consiliului de Administratie al societatii de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2011, care se prezinta spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor, este urmatoarea :

lei

Rezerve legale	198.410,00
Alte rezerve-surse proprii de finantare constituite din profitul net	1.279.136,72
TOTAL PROFIT NET REALIZAT	1.477.546,72

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Activitatea principala a societatii consta in executarea de lucrari de constructii-montaj ,drumuri, poduri, viaducte, pasaje, aeroporturi, porturi, cai ferate, linii de tramvai,lucrari speciale de fundatii si consolidari.

In cadrul activitatilor secundare, SCT BUCURESTI SA produce si comercializeaza beton de ciment si betoane asfaltice, prefabricate din beton, confectionii metalice, efectueaza prestatii cu utilaje de constructii ,transporturi tehnologice specifice, desfasoara activitati de laborator , executa reparatii de utilaje de constructii si mijloace de transport, aceasta desfasurandu-se pe piata interna .

Ponderea principalelor produse vandute in totalul cifrei de afaceri a societatii pentru ultimii trei ani este:

		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
1	Lucrari constructii montaj	92,68%	91,34%	93,18%
2	Vanzari confectionii metalice, agregate	5,23%	5,83%	4,67%
3	Alte venituri	2,04%	2,83%	2,15%
	TOTAL	100%	100%	100%

Veniturile totale de 114.048.484 lei sunt rezultatul urmatoarelor activitati :

- Venituri din activitatea de constructii montaj
 - 97.913.971 lei - reprezentand 85,86 % din total venituri.
- Venituri din vanzari confectii metalice, semifabricate, diverse materiale
 - 4.908.223 lei - reprezentand 4,30 % din total venituri.
- Venituri din chirii
 - 704.091 lei - reprezentand 0,62 % din total venituri.
- Venituri din alte activitati (recuperari cheltuieli, cota antreprenor general)
 - 1.556.188 lei - reprezentand 1,36 % din total venituri.

Aceste venituri insumate reprezinta cifra de afaceri a societatii pe anul 2011 de 105.082.473 lei .

Veniturile totale mai includ suma de 7.449.542 lei care se compune din :

- Sold creditor din variatia stocurilor
 - 5.757.676 lei - respectiv 5,05% din total venituri
- Altevenituri din exploatare
 - 2.876.151 lei - respectiv 2,52% din total venituri.
- Venituri financiare
 - 332.184 lei - respectiv 0,29% din total venituri.

Veniturile financiare sunt formate din dobanzi bonificate pentru garantiile de buna executie virate in conturi de blocaj si constituite in depozite la termen precum si dobanzi pentru disponibilitati la vedere in suma totala de 67.419 lei, venituri din diferente de curs valutar in suma de 123.459 lei, diferenta de curs leasing in suma de 141.306 lei.

Factorii negativi care au influentat de-a lungul anilor activitatea de constructii s-au manifestat si in cursul anului 2011, fiind amplificati de efectele crizei economice mondiale, puternic resimtite in domeniul de activitate al societatii.

Astfel :

- Nealocarea surselor de finantare
- Nefinalizarea expropriilor si intarzierile in obtinerea autorizatiilor de constructii de catre beneficiari.
- Intarzierea emiterii de catre beneficiari a ordinului de incepere a lucrarii.
- Contractarea unor lucrari al caror termen de incasare s-a majorat fata de anii anteriori (de la 30 de zile la 90 de zile), dublata de plata furnizorilor inainte de incasare.
- si nu in ultimul rand, de dotarea SCT Bucuresti cu utilaje si mijloace de transport inechitate, cu uzura avansata, productivitati mici si costuri de intretinere si exploatare mari.
- Contractarea unor lucrari care au prevazut la " termenul de plata": functie de alocatia bugetara.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico – materiale

Societatea are organizat un departament de achizitii care face prospectarea pietei solicitand mai multe oferte de pret precum si caracteristicile tehnice ale produselor si certificate de calitate, in vederea selectarii furnizorilor.

Principalii furnizori de materii prime :

Bitum	<ul style="list-style-type: none"> - SC ROMPETROL RAFINARE S.A. - SC COMRAD INTERTRADE SRL - SC TOTAL ROMANIA SRL
Agregate balastiera si cariera	<ul style="list-style-type: none"> - SC ALAS ROMANIA SRL - SC DENSIT SRL - SC IUTKO COM SRL - SC SECOL ROMANIA SRL - SC SUCCES NIC COM - SC PORT TRANS SRL - SC MINERAL EXPERT - SC AGREGATE NATURALE SRL PIATRA OLT - SC LAFARGE AGREGATE BETOANE
Ciment	<ul style="list-style-type: none"> - SC LAFARGE CIMENT
Prefabricate din beton	<ul style="list-style-type: none"> - SC DUNAPREF SA GIURGIU - SC ALGABETH COM SRL - SC ELIS PAVAJE SRL - SC ELPRECO - SC SEMMELROCK
Otel beton si profile laminate	<ul style="list-style-type: none"> - SC CESAMUR METAL - SC ARABESQUE SRL - SC SANDER IMPEX 1996 SRL - SC NICO METAL TUB SRL - SC MITLIV - CENTRUL DE PRELUCRARE A OTELULUI
Filler	<ul style="list-style-type: none"> - SC HOLCIM SA
Motorina	<ul style="list-style-type: none"> - SC OSCAR DOWNSTREAM - SC LUKOIL ROMANIA SRL

Pentru anumite lucrari la care unele produse nu se fabrica in tara s-a apelat la importuri si achizitii intracomunitare , de la urmatoarele societati cu care SC SCT BUCURESTI a incheiat contracte comerciale :

- SCHRECK – MIEVES	- unitati de lubrifiere
- VOSSLOH	- sisteme de prindere elastica pentru liniile de tramvai .
- VSL(ELVETIA) LIMITED	- materiale necesare sistem post-tensionare
-VOESTALPINE SCHIENEN GmbH	- sina cu canal pentru liniile de tramvai

Materialele si echipamentele aprovizionate sunt anterior acceptate de catre beneficiari. Pentru obtinerea de lucrari SC SCT SA BUCURESTI participa la achizitii de lucrari si servicii organizate conform legislatiei in vigoare .

Produsele finite pe care le realizeaza SC SCT SA BUCURESTI sunt :

- metru liniar de pod (pasaj)
- kilometru de drum
- kilometru de cale ferata
- kilometru cale simpla linie tramvai.

De asemenea societatea produce si comercializeaza (in cadru activitatii de productie secundar- industrială) urmatoarele produse :

- mixturi asfaltice
- betoane de diverse clase
- prefabricate de beton
- confectii metalice .

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

SC SCT SA BUCURESTI nu detine monopolul asupra produselor pe care le realizeaza.

Principalii nostri concurenti sunt :

- SC STRABAG SA
- SC EURO CONSTRUCT TRADING 98 SRL
- SC DELTA A.C.M.93 SRL
- SC ROMSTRATE SRL
- STRACO
- ASTALDI
- STAR T&D
- SC ALPINE BAU GmbH
- SC TEHNOLOGICA RADION SRL
- SC ARGECOM SA
- SC CAST SRL
- SC CONFORT SA
- SC VECTRA SA
- SC UMB SPEDITION SRL
- SC PA & CO INTERNATIONAL SRL etc.

Vanzarea produselor apartinand SC SCT SA se face pe baza comenzilor si contractelor comerciale incheate intre societate si achizitorii lucrarilor si beneficiarii prestatiilor.

Strategia pe termen scurt si mediu

SC SCT BUCURESTI SA si-a propus pastrarea pietelor castigate si extinderea acestora , executia de lucrari la cele mai inalte standarde ,in asa fel incat numele societatii noastre sa fie asociat cu calitatea si protectia mediului .

Societatea isi propune o crestere a cifrei de afacere in anul 2011 .

Principalii beneficiari ai lucrarilor executate prin natura obiectului de activitate al SCT Bucuresti SA sunt:

- PRIMARIA BUCURESTI
- MUNICIPIUL CRAIOVA
- CNADNR/DRDP BUC
- ADMIN. NAT. APELE ROMANE

- DIMAR
- IMPREGILO SPA MILANO
- MUNICIPIATRA NEAMT
- CAST SRL
- MUNICIPI TG JIU
- COMUNA SELEUS
- MUNICIPIUL PLOIESTI
- ADMIN STRAZILOR
- UTI CONSTRUCTION

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajati/ personalul societati comerciale

Structura personalului pe subunitati si calificare se prezinta astfel:

Nr. Crt.	UNITATEA	Muncitori				Pers. TESA					TOTAL PERS.
		Calif.	Necalf.	TOTAL	%	St.sup	St.me d.	Sc.gen.	TOTAL	%	
	SCT ACTIV. PROPRIE	139	47	186	59,62	78	43	5	126	40,38	312
2	SDP CRAIOVA	43	16	59	66,29	24	6	0	30	33,71	89
3	SUT-PI OTOPENI	76	13	89	85,58	11	4	0	15	14,42	104
	TOTAL SCT	258	76	334	66,14	113	53	5	171	33,86	505

Structura personalului muncitor pe grupe de varste se prezinta astfel:

Nr. Crt.	UNITATEA	VARSTA				TOTAL	Varsta medie
		De la 20-40ani	De la 41-50ani	De la 51-60ani	Peste 60		
1	SCT ACTIV. PROPRIE	79	71	42	4	196	41
2	SDP CRAIOVA	32	43	19	3	97	42
3	SUT-PI OTOPENI	14	31	22	4	71	46
	TOTAL SCT	125	145	83	11	364	43

Structura personalului TESA pe grupe de varste se prezinta astfel:

Nr. Crt.	UNITATEA	VARSTA				TOTAL	Varsta medie
		De la 20-40ani	De la 41-50ani	De la 51-60ani	Peste 60		
1	SCT ACTIV. PROPRIE	41	37	17	3	98	41
2	SDP CRAIOVA	7	14	6	0	27	43
3	SUT-PI OTOPENI	0	14	2	0	16	46
	TOTAL SCT	48	65	25	3	141	42

Indicatorii de munca si retribuire inregistrati la 31.12.2011, defalcati pe subunitati se prezinta astfel:

Subunitatea	Nr. Mediu salariati	Cheltuieli salarii	Sal. mediu brut (lei/luna)	Cheltuieli cu protectia sociala	Cheltuieli cu personalul	Cheltuieli medii cu personalul (lei/luna)
0	1	2	3	4	5	6
SDP CRAIOVA	104	2.202.015	1.764	582.322	2.784.337	2.231
SUT – PI OTOPENI	108	2.932.416	2.263	752.845	3.685.261	2.844
SCT ACTIVITATE PROPRIE	336	10.571.792	2.622	2.696.033	13.267.825	3.291
TOTAL SCT	548	15.706.223	2.388	4.031.200	19.737.423	3.001

Salariul mediu brut la SCT Bucuresti SA aferent anului 2011 a fost de 3.001 lei. Productivitatea muncii in anul 2011 a fost de 15.980 lei/om/luna, calculata la cifra de afaceri, 44,48% respectiv cu 4.920 lei/om/luna mai mult fata de anul 2010. Cheltuielile totale cu personalul reprezinta 18,78% din cifra de afaceri realizata in anul 2011.

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

Intreaga activitate desfasurata in cadrul societatii poarta amprenta politicii manageriale in domeniul calitatii, protectiei mediului si a securitatii si sanatatii in munca, respectiv imbunatatirea continua prin actiuni bine organizate si cunoscute de intregul personal, implicat in coordonarea si controlul acestora, precum si in prevenirea poluarii.

In acest sens, Societatea are certificat sistemul de management integrat calitate / mediu /securitate si sanatate in munca conform referentialelor SR EN ISO 9001/ 2008; SR EN ISO 14001/ 2005; OHSAS 18001/ 2008; SA 8000 ; SR ISO /CEI 27001/2006 precum si toate produsele furnizate de Bazele de productie (Bucov, Mogosoaia,Tg.Jiu, Cernele) certificate.

In spiritul conformarii cu cerintele legislative pana la finele anului 2011 s-au obtinut supravegherile 1 si 2 pentru certificatele mentionate mai sus fara neconformitati in rapoartele de audit emise de organisme de certificare sisteme si produse QUALITY-CERT, AFER, RAD CERT.

S-a obtinut de asemenea prelungirea certificatelor de autorizare/atestare pentru:

- executie si reparatii lucrari de drumuri si aeroporturi (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave) emis de Autoritatea Aeronautica Civila Romana;
- elaborarea documentelor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarirea apelor nr. 804 emis de Ministerul Mediului Comisie de Atestare;

S-a obtinut autorizatia de furnizor seria AF nr.4983 si a agrementelor tehnice feroviare pentru executie constructii reparatii si intretinere linii metrou; consolidare modernizare tuneluri, galerii si statii de metrou; constructii, reparatii si intretinere linii de cale ferata fara sudarea sinelor; constructii, reparatii si intretinere lucrari de arta; constructii, consolidari terasamente de cale ferata si aparari de maluri, executie lucrari si reparatii linii CF, poduri, podete si/ sau ziduri de sprijin CF; sudarea liniilor de cale ferata prin metoda aluminotermica; constructii montaj si reparatii capitale sina de contact; lucrari de constructii si reparatii treceri la nivel cu calea ferata emis de Autoritatea Feroviara Romana.

A fost prelungita autorizatia de furnizor feroviar seria AF nr. 4760 pentru construirea, modernizarea, intretinerea si repararea cailor de rulare pentru tramvaie; lucrari de constructii – montaj, intretinere si reparare ale retelei electrice de contact pentru tramvaie; fabricarea traverselor bibloc tip BSP 62.

In anul 2011 datorita volumului mare de lucrari precum si cresterea exigentelor in domeniul calitatii s-a pus accent pe imbunatatirea activitatii de urmarire, verificare si control atat la prepararea materialelor de constructii cat si la punerea lor in opera.

La toate bazele de productie din cadrul SCT si la SUT-PI Otopeni s-au facut eforturi pentru a raspunde cerintelor stipulate in legislatia in vigoare privind protectia mediului si obtinerea autorizatiilor de mediu.

Pe aceasta linie au fost intreprinse urmatoarele actiuni:

Reamenajarea si betonarea rigolelor de scurgere a apelor tehnologice rezultate din spalarea malaxoarelor, etanseizarea foselor septice si asigurarea golirii lor periodic la baza de productie de firme specializate, alimentare apa (excavatie put) Baza de productie Buftea.

In Baza de productie Buftea statia de preparat mixtura asfaltica a fost racordata la gaze.

La toate statiile de mixturi asfaltice s-a urmarit functionarea desprafuitoarelor, luandu-se masuri in cazul functionarii necorespunzatoare.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea nu desfasoara activitate proprie sau contractata de cercetare si dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Prin natura obiectului de activitate, societatea pentru a contracta lucrari participa la licitatii organizate de catre institutiile de stat, lucrari finantate din fonduri publice.

Societatea este astfel expusa fluctuatiei cursului valutar care se repercuteaza in modificarea preturilor la materiale si utilitati, urmare a inflatiei, a politicii preturilor practicate de catre furnizori.

Pentru atenuarea cresterilor de pret la materiile prime de baza – bitum, ciment, filler, agregate, motorina si otel beton- societatea a incheiat cu furnizorii contracte la preturi ferme pentru anumite perioade de timp.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Neacceptarea de catre beneficiari a revizuirii preturilor pentru lucrarile oferite, nerespectarea termenelor de incepere a lucrarilor datorita in principal a nepredarii amplasamentelor libere de orice sarcini, raman in continuare factori ce afecteaza negativ activitatea societatii in ceea ce priveste lichiditatea si fluxul de numerar.

Investitiile efectuate in cursul anului 2011

1. Valoare = 276.696 euro structurate astfel:

Motocompresor Atlas Copco 3buc	42.800
2 Grup sudura Mosa	13.670
Statie balast stabilizat SAM350	66.981
Camion intretinere Renault Kerax	19.941
Greder O&k F106	44.867
Raspanditor emulsie Renault+Strasmayr	64.183
Trailer 40t Fliegl	10.936
Cap tractor Iveco	7.291
2Placi vibrante+vibratoare 5buc	6.028

Investitiile au avut ca scop:

- Inlocuire echipamente uzate
- Mentenanta echipamentelor
- Crestere capacitate transport intern echipamente – eficientizare
- Crestere capacitate productie conform proiecte in curs

In aceasta perioada au iesit din patrimoniu prin casare sau vanzare un numar de 17 mijloace fixe in valoare de 861.742 lei, din care 9 bucati utilaje si auto cu o valoare de inventar de 755.040 lei au fost dezmembrate si vandute ca fier vechi la REMAT, iar valorificate prin vanzare un numar de 4 mijloace fixe pe care s-au incasat 77.977 lei. Din cele 4 mijloace fixe valorificate prin vanzare numai 3 sunt mijloace de mecanizare (utilaje si auto). De asemenea prin contract de novatie au iesit din patrimoniul societatii 2 autoturisme in valoare de 278.554 lei.

Actiuni Mecanizare - Industrie 2012

- Modernizare sediu Atelier reparatii Bucuresti.
- Reforma parcului
 - o Investitii in valoare de 4.3 milioane euro proiect autostrada
 - Efect diminuare varsta parc cu 2,5 ani
 - o Program de investitii pe urmatoorii 3 ani in valoare de 2,1 milioane euro
 - o Casare aprox 60 echipamente (22 utilaje, 16 auto, 22 mica mecanizare)
- Reforma Industriei
 - o Inetarea fabricatiei la statiile neproductive (Mogosoia – beton, Bucov – asfalt si beton) si conservare pe o perioada de 1 an. In lipsa lucrarilor in urmatoorii ani acestea vor fi vandute – casate.
 - o Diminuarea costurilor de fabricatie prin:
 - Planificarea bisaptamanala a productiei
 - Achizitionarea energiei electrice pe piata libera de energie
 - Trecerea pe gaz a statiei de asfalt Cernele (diminuare cost de fabricatie cu 9,2 lei/t – recuperare investitie dupa fabricare 32.000 t asfalt).

- Personal

- o Recrutare personal calificat si formarea celui existent impreuna cu departamentul HR
- o Responsabilizare prin intermediul bugetului a middle managementului mecanizare – industrie (sefi de ateliere si sefi de instalatii industriale)
- o Angajarea de tineri absolventi de studii superioare si medii, si scaderea varstei medii a angajatilor la 50,3 ani.

In anul 2011 SCT București SA a realizat lucrări de construcții montaj în valoare de **97.913.970,85 lei**

	DENUMIRE LUCRARE	VALOARE / RON	PONDERE %
A	Agentia CRAIOVA :	13.104.090,44	13,38
1	Consolidare si aparare pod pe Dn67 B,km 111+974, peste raul Ciocadia la Bengesti	370.966,26	
2	Modernizare drum comunal DC56 Merfulesti, km 0+000 -3+500 din comuna Danesti, Jud Gorj	715.496,13	
3	Consolidare pod pe DC 95, peste raul Tismana,comuna Telesti, Jud Gorj	941.185,33	
4	Realizare pasaj denivelat supratean,peste intersectia de la km 0, in Municipiul Craiova	7.239.472,97	
5	Modernizare drum comunal DC143 Stanesti –Obreja, comuna Stanesti, Judetul Gorj	263.068,96	
6	Modernizare DC149 km 1+100 -2+929 Schela	414.420,50	
7	Modernizari strazi in Municipiul Targu Jiu	3.019.580,72	
8	Reabilitare si extindere retele apa Tg. Carbonești	139.899,57	
B	Agentia PRAHOVA :	9.541.626,99	9,74
1	Punere in siguranta pod pe DJ 101R peste raul Prahova la km 5+270	946.015,77	
2	Executie de lucrari Pasaj pe centura Ploiesti Vest DN1 km 2+003 Brazi	873.386,35	
3	Executie de lucrari Pasaj pe centura Ploiesti Vest DN1 km 10+604	64.844,36	
4	Consolidare Pasaj Ploiesti Sud	1.988.359,98	
5	Cresterea capacitatii de trafic DJ 236, Pasaj Centura de Nord al Municipiului Ploiesti	3.161.049,81	
6	Realizari strazi in Mogosoaia –Cont Viarom	405.255,37	
7	Reparatii pasaj pe DN 1A Km 18+600 la Buftea	1.967.251,18	
8	Pasaj superior peste CF DN2 km 57+536	135.464,17	
C	Agentia INFRASTRUCTURA	23.534.344,54	24,04
1	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bd Aerogarii	17.257.367,49	
2	Intretinere multianuala a pasajelor Victoriei, Unirii, Obor si Marasesti	956.676,38	

3	Reparatii capitale pachet 4 poduri Bucuresti	845.040,50	
4	Artera Doamna Ghica –Chisinau si pasaj Suprateran	3.200.099,62	
5	Lucrari de reamenajare corpul C al Terminalului Aeroport Aurel Vlaicu	1.174.848,97	
6	Lucrari canalizare NETCITY	100.311,58	
D	Agentia PODURI	16.634.516,66	16,99
1	Executie lucrari pentru terminarea Pasajului de la Ciochiuta	5.002.331,69	
2	Realizare pasaj denivelat suprateran, peste intrsectia de la km 0, in Municipiul Craiova	11.632.184,97	
E	Agentia DRUMURI	13.318.526,14	13,60
1	Reparatie rosturi dilatatie pe DN 2	14.956,00	
2	Modernizare si reabilitare DJ 301 Fundeni –Budesti km 13+000 -36+576	6.155.104,87	
3	Reparatii pasaj pe DN 1 A, km 18+600 Buftea	4.559.362,42	
4	Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bd Aerogarii	1.189.541,61	
5	Aparari maluri si prag fund DN 7	211.203,68	
6	Reparatii pod km 57 Urziceni	860.347,34	
7	Vila 23 Snagov -Midocar	328.010,22	
F	Agentia MOLDOVA	13.172.923,48	13,45
1	Realizare pasaj subteran, parcaje subterane Zona Curtea Domneasca Piatra Neamt	3.812.844,04	
2	Lucrari de indiguire a raului Siret pe sectorul Rotunda – Burienești, comuna Doljestei, Jud Neamt	9.360.079,44	
G	SUT-PI OTOPENI	1.177.872,67	1,20
1	Prestari diferite diversi beneficiari	1.062.244,85	
2	Prestari servicii cu INS	115.627,82	
H	Agentia FORAJE	66.691,92	0,07
1	Prestari servicii cu echipament vibrofinisare	52.276,62	
2	Executie coloane forate	14.415,30	
I	Agentia AUTOSTRADA	4.629.425,68	4,73
1	Lucrari autostrada Orastie - Sibiu	4.629.425,68	
J	Lucrari SCT BUCURESTI	2.733.952,33	2,79
1	Dezvoltare comuna SELEUS, DC 23, camin cultural	2.192.042,94	
2	Drumuri zona Nord Costinesti	510.621,56	
3	Executie marcaje rutiere	31.287,83	
TOTAL GENERAL		97.913.970,85	100,00

Comparativ cu anul 2010 cand valoarea lucrarilor de constructii a fost de 83.891.743 lei se constata o crestere a realizarilor in 2011 cu suma de 14.022.227,51 lei, reprezentand un

procent de 16,71%, urmare a contractarii si inceperii unor noi lucrari in special in al doilea semestru al anului.

Anul 2011 reflecta o crestere atat calitativa cat si cantitativa, pe fondul unei crize economice care a continuat si in 2011. Ce trebuie subliniat este faptul ca aceasta criza a dus la o ascutire a concurentei pe segmentul pe care actioneaza SCT BUCURESTI. Cu toate acestea am reusit sa ramanem un "jucator" activ in piata, castigand licitatii importante (Centura de ocolire Craiova, Realizare pasaj denivelat suprateran Km 0+000 Craiova). Trebuie sa subliniem ca din punct de vedere al urmaririi lucrarilor s-a facut un pas important prin raportarea costurilor si productiei realizate lunar la un buget prezumat.

In anul 2011, situatia lucrarilor executate pe beneficiari se prezinta astfel :

BENEFICIAR	VALOAREA LEI	PROCENT %
PRIMARIA BUCURESTI	21.155.959,97	21,61
MUNICIPIUL CRAIOVA	18.871.657,94	19,27
CNADNR/DRDP BUC	12.678.379,68	12,95
ADMIN. NAT. APELE ROMANE	9.360.079,44	9,56
DIMAR	6.155.104,87	6,29
IMPREGILO SPA MILANO	4.629.425,68	4,73
MUNICIP PIATRA NEAMT	3.812.844,04	3,89
CAST SRL	3.161.049,81	3,23
MUNICIP TG JIU	3.019.580,72	3,08
COMUNA SELEUS	2.192.042,94	2,24
MUNICIPIUL PLOIESTI	1.988.359,98	2,03
ADMIN STRAZILOR	1.801.716,88	1,84
UTI CONSTRUCTION	1.174.848,97	1,20
CCCF SA	995.811,51	1,02
C.J.PRAHOVA	946.015,77	0,97
PRIMARIA COM TELESTI	941.185,33	0,96
CONS LOCAL DANESTI	715.497,13	0,73
ALTI BENEFICIARI	4.314.410,19	4,41
TOTAL	97,913,970.85	100

Dupa cum se constată principalii beneficiari in anul 2011 au fost :

Primaria Municipiului Bucuresti 21,61%, Municipul Craiova 19,27 %, CNADNR/DRDP Bucuresti 12,95 %, Administratia Nationala Apele Romane 9,56%.

În anul 2011 au fost finalizate si predate beneficiarilor un numar de 9 lucrari din care enumeram următoarele :

- Reabilitare poduri in comuna Aricesti Zeletin – februarie 2011
- Modernizare strazi in municipiul Cluj Napoca Lotul 7 Marasti – martie 2011
- Executie lucrari de reparatii aferente retelei stradale din sectorul 1 – aprilie 2011
- Executie lucrari pentru terminarea pasajului de la Ciochiuta km 297+070 – km 297+384 – aprilie 2011
- Punere in siguranta Pod pe DJ101R peste raul Prahova km 5+270 jud. Prahova – iunie 2011
- Lucrari de reparatii capitale a podurilor Bordei si Lacul Tei – iunie 2011
- Reparatii curente Pasaj Gara de Sud Ploiesti – august 2011
- Consolidare si aparare la Pod pe DN67 km 111+974 – august 2011
- Lucrari de indiguire a raului Siret, tronsonul Rotunda-Buruienesti, com. Doljesti jud. Neamt – decembrie 2011

- Modernizare drum comunal DC143 Stanesti – Obreja, jud.Gorj – decembrie

In anul 2011 s-au receptionat final un numar de 5 lucrari:

- Pod pe DN41 km 0+740 peste raul Arges la Oltenita – Rampa Oltenita – mai 2011
- Modernizare sistem rutier str. Radu Dragos, str. Matei Corvin, str. Niagara sec.1 – octombrie 2011
- Linia CF Titu Pietrosita, pod peste raul Ialomita km 35+580 – decembrie 2011
- Modernizare str.Unirii tronson II mun.Targu Jiu – decembrie 2011
- Modernizare str.Varfu Mandra, municipiul Targu Jiu

La realizarea veniturilor a contribuit și producția de mixturi asfaltice la stațiile Buftea, Cernele, Susita, Budești precum și la stațiile de betoane Mogosoaia, Bucov, Cernele și Șușița.

In anul 2011 S.C.T. București S.A. a participat singura sau în asociere cu alte societăți la un număr de 54 licitații de drumuri și poduri, organizate de diferite autorități contractante. Din 54 licitații la care S.C.T. București S.A. a participat, un număr de 9 licitații au fost adjudecate în favoarea societății sau asocierilor din care și S.C.T. București S.A. a făcut parte, procentul de câștigare a licitațiilor fiind de 16,67 %. Enumerăm lucrările adjudecate:

- Creșterea capacității de trafic prin realizarea legăturii rutiere între DN1 și DN1 B (realizarea drumului județean de centură DJ 236), în zona de Nord a Municipiului Ploiești;
- Construirea unui pasaj subteran în vederea descongestionării traficului rutier din Zona Metropolitană Craiova – realizare pasaj denivelat subteran, pe sub intersecția străzii Aries cu str. A.I.Cuza și respectiv cu str. Împăratul Traian în vederea preluării traficului auto pe bvd. Carol I – str. Aries” (execuție)
- Reparații curente pasaj Gara de Sud –Municipiul Ploiești;
- Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale Curtea Domnească din Municipiul Piatra Neamț, prin amenajări urbanistice, amenajări ale circulației pietonale și carosabile – Pasaj auto subteran, parcaje subterane;
- Modernizare drumuri zona nord, asfaltare str. Mănăstirii, construire clădire pentru asistența după programul școlar after school și amenajare punct arheologic din Comuna Costinești, Județul Constanța;
- Modernizare străzi în Municipiul Targu Jiu;
- Proiectare și execuție autostrada Lugoj-Deva - Lot 1, km 0+000–km 27+400;
- Centura de ocolire Craiova – varianta Sud (DN 56-DN66-DN6)
- Proiectare și execuție lucrări pentru continuare și finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții Artera Doamna Ghica Chisinau și Pasaj Suprateran.

2. Activele corporale ale societati comerciale.

2.1.

S.C.T.Bucuresti SA dispune de:

Statii de asfalt

- a) AMMAN- Baza de Productie Buftea(Chitila)- an fabricatie 2008
 caracteristici:- flux discontinuu-automatizata
 -productivitate 160 to/h
 - atestata RENAR, Metrologie, Mediu
- b) Marini – Baza de Productie Bucov, Jud. Prahova – an fabricatie 1993
 -Baza de Productie Susita, Tg. Jiu, Jud. Gorj – an fabricatie 1994
 caracteristici:- instalatie automatizata modulata
 -productivitate 120 to/h
 - atestata RENAR,Metrologie, Mediu
- c) Teltomat - Baza de Productie Cernele, Craiova – an fabricatie 1999
 caracteristici:- instalatie automatizata modulata
 -productivitate 80 to/h
 - atestata RENAR, Metrologie, Mediu
- d) ERMONT - Baza de Productie Budesti – an fabricatie 1996
 caracteristici:- instalatie automatizata, mobila, flux continuu
 -productivitate 100-120 to/h
 - atestata RENAR, Metrologie, Mediu

Statii de betoane

- a) IBR 1500 - Baza de Productie Cernele, Craiova – an fabricatie 1984
 caracteristici:- instalatie automatizata 2000
 -productivitate 35-45 to/h
 - atestata RENAR
- b) Cedomal C 51 – Baza de Productie Susita, Gorj – an fabricatie 1983
 - Baza de Productie Mogosoaia, Ilfov – an fabricatie 1989
 - Baza de Productie Bucov , Jud. Prahova – an fabricatie 1986
 caracteristici:- instalatie automatizata
 -productivitate 20mc/h
 - atestata RENAR
- c) INS-Instalatie preparat nisip stabilizat, Mogosoaia- an fabricatie 1981
 caracteristici:-productivitate 45 mc/h
 - atestata RENAR

Statii de sortare

Baza de Productie Bucov, Jud. Prahova – an fabricatie 1993

Caracteristici:-productivitate 25 mc/h

In anul 2011 s-au fabricat 15.225 mc beton si 46.876 to mixturi asfaltice.

□ Producția stațiilor de **mixturi asfaltice** in anul 2011 a fost :

tone

	Intern 2011	Extern 2011	Total 2011(t)	Total 2010 (t)
Buftea	12.544	0	12.544	17.080
Cernele	5.098	0	5.098	40.267
Tg. Jiu	18.242	1.603	19.846	0
Budesti	9.388	0	9.388	12.734
Bucov	0	0	0	7.016
Susita	0	0	0	20.501
Total	45.272	1.603	46.876	97.598

□ Producția stațiilor de **betoane** in anul 2011 a fost :

mc

	Intern 2011	Extern 2011	Total 2011 (m3)	Total 2010 (m3)
Mogosoia	5.627	509	6.136	4.336
Bucov	1.484	123	1.607	3.890
Cernele	5.869	460	6.329	7.992
Tg Jiu	984	169	1.153	0
Susita	0	0	0	3.893
Total	13.964	1.261	15.225	20.111

Comparativ cu anul 2010 se remarca o scadere la productia de betoane cu 24,29% si o scadere la mixturi asfaltice de 51,97%, justificata prin lipsa de comenzi la toate statiile de asfalt in principal la Bucov si Cernele.

Dupa cum rezulta din tabelele prezentate pe zona Oltenia si Prahova solicitarile de producere a mixturilor asfaltice si betoane au fost cu mult sub capacitatea de productie a societati noastre.

2.2.

Parcul propriu de utilaje si auto nu a facut fata cerintelor de productie ale societatii , aceasta fiind nevoita sa apeleze la societati terte in special pentru inchirierea de mijloace auto in unele perioade , necesare transportului de materiale si persoane pe distante mari ,a utilajelor proprii si inchiriate , agregate , beton , asfalt dar si a unor utilaje de mecanizare pe care societatea nu le are in dotare sau are dotare insuficienta .

Valoarea totala a prestatiiilor facute de terti in anul 2011 se cifreaza la valoarea de:

1.255.382 lei, din care:

Buldoexcavator	208.596	16,6%
Automacara	5.918	0,5%
Autobetoniera	120.979	9,6%
Excavator	79.656	6,3%
Inst. de forat coloane	255.390	20,3%

Telehandler	52.143	4,2%
Autogreder	6.600	0,5%
Cilindru compactor mixt	7.200	0,6%
Buldozer	46.255	3,7%
Autosa	27.778	2,2%
Autospeciala mixta	40.832	3,3%
Cisterna apa	17.559	1,4%
Transport persoane	36.774	2,9%
Autobasculanta	312.822	24,9%
Trailer	36.880	2,9%

Din totalul unui cost (productie) cu activitatea de mecanizare de 10.714.000 lei, necesarul de mijloace de mecanizare a fost acoperit in anul 2011 in proportie de 71 % din parcul propriu (cu pret calculat pentru decontari interne) si 29 % din inchirierea de la societati terte.

Activitatea de reparatii si intretinere a mijloacelor de mecanizare in anul 2011 a fost asigurata in principal cu forte proprii , apelandu-se la unitati terte doar in cazul efectuarii unor lucrari speciale, pentru care nu avem personal specializat, cat si pentru parcul nou de utilaje si auto aflat in perioada de garantie sau postgarantie si care necesita un anumit tip de intretinere pentru care unitatea noastra nu are dotare.

Activitatea de reparatii s-a desfasurat, cu precadere in atelierele proprii din Otopeni si Craiova, dar si in santier, cand necesitatile o impuneau.

Pentru sustinerea activitatii de mecanizare, pentru intretinere si reparatii, in perioada 01.01-31.12. 2011 s-au cheltuit in total 10.037.000 lei , din care :

Consumabile (Piese, acumulatori, Filtre, Pneuri)	451	4%
Prestatii exter.	225	2%
Manopera atelier	564	6%
Cheltuieli generale atelier	1.261	13%
Salarii deserventi	2.635	26%
Carburant	849	8%
Altele	78	1%
Amortismente	3.279	33%
Leasing, Chirii	11	0,1%
Taxe	684	7%

2.3.

La 31 decembrie 2011, Societatea are constituite garantii in favoarea urmatoarelor beneficiari:

(i) *CEC Bank* - pentru facilitatile de credit contractate, dupa cum urmeaza:

- Ipoteca de rang I la V asupra terenului intravilan in suprafata de 43.230 mp ocupat partial de constructii, situat in Str. Tudor Vladimirescu nr. 98, Otopeni, jud. Ilfov, cu o valoare contabila de 23.913.778 lei.
- Ipoteca de rang I asupra terenului intravilan in suprafata de 9.148 mp si a unei statii de asfalt in suprafata de 1.371 mp, situate in Buftea, Str. Rasaritului nr. 59, jud. Ilfov, cu o valoare contabila de 607.880 lei.
- Statie de asfalt localizata in Buftea in valoare de 2.230.617 lei.
- Ipoteca de rang I la III asupra terenului intravilan situat in Craiova, Str. Calea Severinului nr. 62, jud. Dolj, cu o suprafata de 44.368 mp, cu o valoare contabila de 4.802.200 lei.
- Ipoteca de rang I la II asupra cladirilor din „Baza de Productie Bucov” situate in Bucov, Judetul Prahova si care au o suprafata de 54.770 mp si o valoare de 2.724.000 lei

(ii) *BRD GSG* – pentru facilitatile de credit contractate, dupa cum urmeaza:

- Ipoteca de rang I asupra terenului in suprafata de 7.292 mp, cu o valoare contabila de 16,247,409 lei, si a cladirilor existente pe acesta, cu o valoare contabila de 8.645.409 lei, situate in Str. Opanez, nr. 3A, Sector 2, Bucuresti.
- Cesiunea politei de asigurare pentru cladirea localizata in Str. Opanez, nr. 3A, Sector 2, Bucuresti.
- Cesiunea incasarilor ce provin din contractele comerciale incheiate cu diversi beneficiari pentru care Banca emite scrisori de garantie bancara.
- Gaj pe conturile curente deschise la Banca.

(iii) *Scrisori de garantie bancara*

Societatea are emise scrisori de garantie de buna executie si de participare la licitatii in valoare de 31.022.332 lei, din care 6.554.000 prin Euroins Romania Asigurare Reasigurare, 12.788.879 lei prin CEC Bank si 11.679.453 lei prin BRD GSG. Scrisorile de garantie au termene de valabilitate pana in 2012 (19.698.147 lei), 2013 (2.714.964 lei), 2016 (1.350.926) si 2018 (7.258.294 lei).

La 31 decembrie 2011, Societatea este implicata in litigii rezultate in cursul normal al desfasurarii activitatii, dintre care cel mai semnificativ este cel cu Ministerul Aparatii Nationale („MAPN”).

Intre Societate si MAPN, prin Unitatea Militara nr. 02384, a fost incheiat in anul 2006 contractul de executie lucrari nr. T/A7392/07.09.2006, contract in baza caruia Societatea se obliga sa execute lucrari de asfaltare Pasaj Carosabil la obiectivul M100A, iar in anul 2007 a fost incheiat contractul de executie lucrari nr. T/A 2822/03.05.2007 pentru lucrari suplimentare celor din contractul nr. T/A7392/07.09.2006.

MAPN solicita atat obligarea Societatii de a reface lucrarile executate deficitar cat si obligarea acesteia la plata penalitatilor in valoare de 835.411 lei pentru prejudiciile cauzate ca urmare a nerespectarii termenilor contractuali.

Deși Societatea considera că și-a îndeplinit obligațiile contractuale, așa cum rezultă din procesul verbal de recepție calitativă, aceasta a decis în cursul anului 2011 să recurgă la o reconciliere amiabilă între părți și a admis să execute toate reparațiile solicitate de MAPN. Aceste lucrări nu au fost efectuate până la această dată.

La 31 decembrie 2011 litigiul este suspendat. Societatea nu poate estima valoarea totală a reparațiilor solicitate de către MAPN.

Lista imobilelor aflate în proprietatea Societății revendicate de către persoanele fizice și a celor supuse Legii 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată în temeiul art. VII titlul I din Legea 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției și unele măsuri adiacente include:

- Suprafața de 5.400 mp din terenul situat în județul Gorj, oraș Târgu-Jiu, str. Severinului nr. 188 în suprafața totală de 12.000 m.p., cu valoare contabilă de 138.828 lei.

Prin Sentința Civilă nr. 106/07.02.2003 pronunțată în dosarul nr. 172/2003 de Tribunalul București – secția a IV – a civilă, definitivă și irevocabilă, a fost admisă contestația formulată de reclamanta Danescu Ana împotriva Deciziei nr. 2/02.07.2002 prin care se respingea cererea de restituire a terenului, constatându-se faptul că reclamanta este îndreptățită la măsuri reparatorii în echivalent pentru imobilul-teren sus menționat, care urmează să fie stabilite la cererea reclamantei de către Comisia Centrală pentru stabilirea despăgubirilor din subordinea Cancelariei primului ministru potrivit dispozițiilor Legii 10/2001, republicată, cu modificările ulterioare.

Ulterior Danescu Ana a formulat acțiune în justiție prin care a solicitat punerea în executare a Deciziei nr. 2/02.07.2002, acțiune care prin Sentința nr. 98/05.09.2007 a Tribunalului Gorj a fost respinsă ca prematur introdusă, având în vedere că reclamanta trebuia să se adreseze mai întâi Comisiei Centrale pentru stabilirea despăgubirilor.

La 31 decembrie 2011 Societatea nu poate estima valoarea compensațiilor care ar putea fi datorate reclamantei, neexistând o sentință judecătorească în acest sens.

- Teren situat în București, str. Polizu nr. 10, sector 1 în suprafața de 241,20 mp, cu valoare contabilă de 826.795 lei. Societatea deține terenul în baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M09 nr. 0503/12.1995, transcris sub nr. 1305/22.02.1996, act întabulat în cartea funciara nr. 37507 prin Încheierea de întabulare nr. 11024/28.08.2003 eliberată în dosarul cu același număr și aceeași dată de către Judecătoria Sector 1 – Biroul de carte funciara, prin care se atribuie în proprietate exclusivă societății noastre suprafața sus menționată.

Prin adresa nr. 617351/5705/496/26.04.2007 Primăria Municipiului București a comunicat Societății faptul că asupra imobilului sus menționat figurează înregistrate notificări formulate în baza Legii 10/2001, republicată, de Curcă Floarea (dosar nr. 13720/16.08.2001 – notificare nr. 1317/14.08.2001) și Macaveiu Carmen (dosar nr. 42453/10.04.2006 – notificarea nr. 2449/07.08.2001).

La 31 decembrie 2011 Societatea nu poate estima dacă ar putea fi obligată la plata unor daune în situația în care reclamanta ar deschide o acțiune în instanță.

Societatea detine in administrare un teren situat in judetul Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 125 A, in suprafata de 29.663 m.p.. Suprafata de teren a fost dobandita prin Decizia nr. 219/07.03.1967 si Decizia nr. 919/31.08.1967 prin care se transmite potrivit anexei nr. 2 in administrarea societatii (fosta Intreprinderea Utilaje Constructii Transporturi Bucuresti) suprafata sus mentionata, care nu este inregistrata in evidentele contabile ale Societatii.

Cu adresa nr. 9226/423/29.06.2007 Primaria Mun. Cluj – Directia domeniul public si privat – Serviciul Concesiuni, Inchirieri terenuri a notificat Societatea in legatura cu faptul ca asupra imobilului cu nr. topo 19515 figureaza inregistrate notificari in baza Legii nr. 10/2001, republicata, formulate de catre dl. Bodis Tamas Balass (notificare nr. 69531/2005) si dna. Mezei Jenő (notificarea nr. 84882/2005).

Prin adresa nr. 232010451.1/28.12.2009 Primaria Municipiului Cluj informeaza ca s-a intocmit proiectul de hotarare privind avizarea Documentatiei topografice conform H.G. nr. 834/1991, pentru stabilirea si evaluarea unor terenuri cu precizarea vecinatatilor, a procesului verbal si a planului de amplasament si delimitare a imobilului situat in Municipiul Cluj – Napoca, str. Fabricii nr. 125/A, in favoarea Societatii, intocmite in vederea dobandirii Certificatului de Atestare a dreptului de proprietate, proiect ce va fi inaintat spre analiza Consiliului Local al Municipiului Cluj- Napoca. Este intocmit proiectul de hotarare care urmeaza sa fie aprobat in viitor in sedinta Consiliului Local.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1.

Actiunile SCT Bucuresti SA sunt tranzactionate la BVB – RASDAQ. Pentru anii 2004-2005 societatea nu a distribuit dividende deoarece a fost inregistrata o pierdere cumulata aferenta perioadei 1999- 2001.

3.2.

Profitul net ramas nerepartizat conform situatiilor financiare incheiate pentru exercitiul anului 2007, preluat ca rezultat reportat la inceputul anului 2008, in suma de 2.698.006,24 lei, a fost repartizat, potrivit Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.69/14.04.2008 cu destinatia „ Dividende” la nivelul sumei de 587.883,9 lei.

Conform Hotararii AGOA 92/05.05.2009 profitul net ramas nerepartizat la finele anului 2008 in valoare de 4.879.724,28 lei a fost repartizat la inceputul anului 2009 pentru “ Alte rezerve-Surse proprii de finantare”. Conform Hotararii AGOA 100/22.04.2010 profitul net ramas nerepartizat la finele anului 2009 in valoare de 1.200.362,41 lei a fost repartizat la inceputul anului 2010 pentru “ Alte rezerve-Surse proprii de finantare”.

In situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2011, supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor, cu privire la profitul net au fost prezentate urmatoarele date:

lei

Profit brut realizat	2.614.934,72
Impozit pe profit	1.137.388,00
Profit net realizat, din care :	198.410,00

-profit repartizat pentru constituirea rezervei legale prevazuta de Lg.31/90, privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile la zi -profit ramas de repartizat la 31.12.2011	1.279.136,72
--	--------------

Propunerea Consiliului de Administratie al societatii de repartizare a profitului net realizat in exercitiul financiar 2011, care se prezinta spre aprobare in Adunarea Generala a Actionarilor, este urmatoarea :

lei

Rezerve legale	198.410,00
Alte reserve-surse proprii de finantare constituite din profitul net	1.279.136,72
TOTAL PROFIT NET REALIZAT	1.477.546,72

3.3. – 3.5.

In anul 2011 unitatea nu a achizitionat actiuni proprii nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta.

4. Conducerea societatii comerciale

4.1.

Componenta **Consiliului de Administratie** este urmatoarea :

Nume si prenume	Functia	Pregatire profesionala
<input type="checkbox"/> Miravalls Nicolas Herve Marie	Presedinte	Inginer, absolvent Arts et Metiers
<input type="checkbox"/> Costin Adrian	Membru	Economist, absolvent ASE
<input type="checkbox"/> Popa Julien	Membru	Inginer, absolvent Institutul de Constructii Bucuresti-C.F.D.P.
<input type="checkbox"/> Kraus Michael	Membru	Economist
<input type="checkbox"/> Simu Horia	Membru	Economist, absolvent ASE

4.2.

Conducerea executiva a fost exercitata de:

Nume si prenume	Varsta	Studii	Experienta+ locuri de munca in functii	Functia	Vechimea in functie
Popa Julien	25.12.1954 57 ani	Institutul de Constructii Bucuresti-Facultatea C.F.D.P.	Curs postuniversitar de consultanta in management si marketing (Institutul Roman de Management) 1992-1994-Dir.Gen. SC Parking SRL 1994-1999-Sef Departament Asociati CCCF 1999-2001-Director Proiect CCCF SA 2001-2008 Director.Gen.Adj. SCT SA 2008- Director executiv tehnic 2008-prezent Director	Director General	01.12.2008 3 ani si 1 luna
Lasc Aurelia	05.12.1965 46 ani	Academia de Studii Economice Bucuresti Facultatea de Planificare si Cibernetica Economica	2000-2008- Director Economic Grup Sanitare C-tii Metrou 2008 – in prezent Contabil sef SCT SA	Director Economic	01.12.2008 3ani si 1 luna
Grigoriu Laurentiu	20.05.1968 43 ani	Instutul Politehnic Fac.Tehnologia Constr.de Masini	1992-1996-Sef Esalon Asfalt CCCF SA 1996-2000-Sef Atelier CCCF SA 2000-2008 Dir. Mecanizare SCT SA 2008-2011 Inginer sef mecanizare	Inginer sef Mecanizare	01.09.2000 10 ani 6 luni
Irava Valentin	11.05.1967 44 ani	Institutul Politehnic Bucuresti Fac. De Transporturi	2011-Director Mecanizare	Director Mecanizare	01.04.2011 9 luni
Sraer Aurel	31.08.1949 62 ani	Institutul Politehnic Iasi Facultatea Constructii	Responsabil tehnic cu executia MLPAT 1990-1998-Inginer Sef Filiala Poduri SCT SA 1998-2001-Director Filiala Poduri SCT SA 2001- 2008 Dir. Productie SCT SA 2008 Inginer sef constructii	Director Constructii Montaj	01.08.2001 9 ani 9 luni

Numar de actiuni detinute de executiv:

	Nr. de actiuni
Ing. Sraer Aurel	385

5.Situatia financiar contabila

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Activitatea curenta s-a concretizat la finele anului 2011 prin inscrierea in contul de profit si pierdere a urmatoarelor indicatori pe care ii prezentam comparativ cu anii precedenti :

	2009	2010	2011	%2011/2010
Cifra de afaceri	105.692.130	91.844.290	105.082.473	114.41
Venituri din exploatare	101.844.147	99.892.200	113.716.300	113.84
Cheltuieli de exploatare	98.680.178	97.823.206	110.121.311	112.57
Rezultat din exploatare	3.163.969	2.068.994	3.594.989	173.76
Venituri financiare	277.266	350.753	332.184	94.71
Cheltuieli financiare	1.242.707	843.526	1.312.238	155.56

Rezultat financiar	-965.441	-492.773	-980.054	-
Total venituri	102.121.413	100.242.953	114.048.484	113.77
Total cheltuieli	99.922.885	98.666.732	111.433.549	112.94
Profit brut	2.198.528	1.576.221	2.614.935	165.90
Impozit pe profit	888.239	1.561.277	1.137.388	72,85
Profit net	1.310.289	14.944	1.477.547	9.877.00

La data de 31.12.2011 cifra de afaceri a societatii este de 105.082.473 lei inregistrand o crestere fata de anul precedent cu 14,41%.

Cresterea cifrei de afaceri fata de anul precedent s-a datorat in principal faptului ca:

- societatea a incheiat si inceput mai multe lucrari in special in al doilea semestru al anului 2011, printre care: Modernizarea strazi in Tg. Jiu, Cresterea capacitatii de trafic pe DJ 236, Artera D-na Ghica, Reparatii pasaj de DN1A la Km 18+600 si Autostrada Orastie Sibiu Lot 3.
- Monitorizarea lunara a veniturilor si cheltuielilor realizate si raportarea lunara a profitului realizat la cel bugetat.

Profitul brut total in suma de 2.614.935 lei a fost diminuat prin inregistrarea de cheltuieli privind impozitul pe profit in suma de 1.137.388 lei, rezultand un profit net de 1.477.547 lei. Cheltuiala cu impozitul pe profit a fost majorata fata de suma ce ar fi rezultat prin aplicarea procentului de 16% urmare a cheltuielilor nedeductibile, in principal a diferentei dintre amortizarea contabila si cea fiscala (1.600.667 lei), a impozitarii rezervei din reevaluare a mijloacelor fixe, inclusiv terenuri, dupa 01.01.2004 conform art. 22(5¹) cod fiscal (3.337.970 lei) si cheltuielilor cu provizioanele care depasesc limita prevazuta de lege (62.812 lei).

Comparativ cu anul 2010 profitul din exploatare a crescut cu 73,76% urmare a cresterii veniturilor din exploatare superioare cresterii cheltuielilor aferente cu 1,27%. In schimb rezultatul financiar negativ aproximativ s-a dublat fata de anul precedent.

Bilantul Contabil

Total active imobilizate au crescut cu 2,26% fata de inceputul anului datorita diminuarii imobilizarilor corporale si cresterii imobilizarilor necorporale si a celor financiare.

Imobilizarile necorporale in curs de executie au suferit modificari prin achizitionarea unor licente de programe informatice si plata unui avans pentru livrare si instalare sistem informatic integrat.

Imobilizarile corporale au scazut in perioada analizata cu suma de 3.546.977 lei, prin amortizarea lunara si prin scoaterea din functiune a unor mijloace fixe.

Imobilizarile financiare, reprezentate de garantiile de buna executie, au crescut in perioada analizata fata de inceputul exercitiului cu 80,90% urmare a cresterii cifrei de afaceri si demararii mai multor lucrari noi fata de 2010.

Activele circulante au crescut cu 78,35% fata de inceputul anului datorita cresterii tuturor elementelor de active, astfel:

Stocurile au crescut la finele anului cu 58,35% fata de anul 2010 in principal datorita cresterii elementului de activ " productia in curs de executie".

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea de realizare. La finele anului sunt in valoare de 41.410.951 lei, in crestere cu 72,98% fata de anul 2010, explicabila prin majorarea termenelor contractuale de incasare a creantelor, precum si achitarea cu intarziere de catre beneficiari.

Disponibilitatile banesti au crescut cu 422,57% fata de anul 2010 datorita incasarilor de la finele anului urmare alocarilor bugetare.

Datoriile totale ale societatii insumeaza 65.467.967 lei, din care suma de 1.494.012 lei, reprezinta datorii cu termene de plata mai mari de un an, constituite din garantii de buna executie acordate de catre furnizori, prestatori, precum si sume datorate conform contractelor de leasing. Datoriile totale ale societatii au crescut cu 93,11% fata de inceputul anului, in principal cresterii datoriei societatii catre furnizori.

Provizioanele constituite pentru garantii de buna executie de riscuri si cheltuieli au crescut fata de anul 2010 cu suma de 188.407 lei.

La data de 31.12.2011 societatea are capitaluri proprii in valoare de 79.405.306 cu 1.186.631 lei mai mult fata de finele anului 2010.

In structura capitalurilor proprii regasim:

- 9.798.065 lei - capitalul social nemodificat fata de anul 2009
- 44.175.108 lei - rezerve din reevaluare care s-au diminuat cu suma de 3.495.388 lei prin transfer catre rezerve reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare.
- 1.1.233.861 lei - rezerva legala constituita conform art. 183 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale cu modificarile si completarile la zi.
- 10.869.998 lei - rezerva reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare.
- 12.266.959 lei - alte rezerve din care :
 - 4.947.216 lei reprezinta rezerva constituita din majorari scutite la plata aferente debitorilor esalonate
 - 7.118.765 lei reprezinta fond propriu de finantare constituit in urma aprobarii propunerii de distribuire a profitului in anul 2006, 2007, 2008 si 2009
 - 200.000 lei rezerve din fonduri acordate pentru efectuarea de investitii necesare pentru restructurare conform Conventiei nr.290/15.06.1995.
 - 978 lei rezerve din diferente de curs valutar aferente disponibilitatilor in valuta inregistrate in anul 1994, conform prevederilor HG nr 3/06.01.1995 privind intocmirea bilantului contabil pe anul 1994.

Analiza indicatorilor de exploatare si performanta

Analizand activitatea depusa in anul 2011 prin prisma indicatorilor de exploatare si performanta, constatam urmatoarele:

Marja bruta din vanzari – calculata ca raport intre profitul din exploatare si cifra de afaceri – este 3,42% crescand cu 1,17 procente fata de 2,25% in anul 2010.

Rentabilitatea capitalului angajat – calculata ca raport intre profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit si capitalul angajat -arata ca societatea a castigat 45,5 lei la fiecare 1000 lei investiti, cu 14,40 lei mai mult fata de anul 2010.

Lichiditatea generala – calculata ca raport intre active circulante si datorii pe termen scurt – arata ca societatea detine 1.077 lei de active circulante pentru fiecare 1.000 lei datorii pe termen scurt, ceea ce se considera ca fiind corespunzatoare.

Solvabilitatea patrimoniala-calculata ca raport intre capitaluri proprii si total pasiv este de 54,14%, mai scazuta cu 14,05% fata de 2010, datorita cresterii pasivului societatii in special a datoriilor.

Indicatorii economico –financiari calculati pentru anul 2011 arata un grad mic de indatorare a societatii pana in 2% si posibilitatea de achitare a datoriilor curente din valorile de trezorerie disponibile existente si din cele care se vor incasa in urma lichidarii creantelor la scadenta.

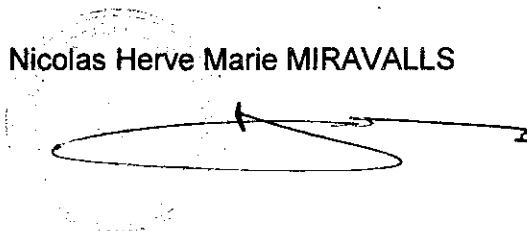
Acesti indicatori vin sa sublinieze politica de gestiune a riscului si consecventa Consiliului de Administratie in aplicarea principiului prudentei si continuitatii activitatii.

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite pe baza ipotezei ca societatea isi va desfasura activitatea in mod continuu.

Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare ale anului 2011, au fost intocmite in conformitate cu prevederile OMF 3055/2009 cu modificarile la zi pentru aprobarea Reglementarilor Contabile Conforme cu Directivele Europene.

***Presedintele Consiliului de Administratie
al S.C.T Bucuresti S.A***

Nicolas Herve Marie MIRAVALLS



***Director General,
Ing. Julien Popa***



***Director Economic ,
Ec. Aurelia Lasc***

