

Rdul Dincu Galesen nr. 38 CNRC 140-9333-2002
 seria cad 070873 C.I.E. 14893410
 Av. Mihail Kogălniceanu Avizor Grup CFR

Telefon: 021-316.01.05
 FAX: 143332
 Fax: 021-316.03.12

romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

1313/14.08.2019

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR LA 31.12.2018

Consiliul de Administrație al Societății Grup Exploatare Întreținere Palat CFR SA și-a desfășurat activitatea în anul 2018, conform prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a actului constitutiv și a dus la îndeplinire hotărârile stabilite în Adunarile Generale ale Acționarilor.

În cursul anului 2018 administrarea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din cinci membrii provizorii neexecutivi numit astfel :

- pentru perioada ianuarie – februarie 2018 Consiliul de Administrație a fost numit prin hotărârea AGA nr.157/13.10.2017 ;
- pentru perioada martie – iunie 2018 prin hotarârea AGA nr.163/27.02.2018 a fost numit un nou Consiliu de Administrație format din 5 membri provizorii neexecutivi iar prin hotararea AGA nr.165/22.06.2018 le-a fost prelungit mandatul pana in luna august 2018 ;
- pentru perioada septembrie – decembrie 2018 prin hotarârea AGA nr.166/21.08.2018 a fost numit un nou Consiliu de Administrație iar prin hotararea AGA nr.168/11.12.2018 le-a fost prelungit mandatul pana in luna februarie 2019.

Pe parcursul anului 2018, indiferent de componență, Consiliul de Administrație al Societății Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR SA și-a desfășurat activitatea în vederea creării condițiilor de realizare a indicatorilor economico – financiari stabiliți prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor.

Întreaga activitate de conducere a societății a urmărit închirierea tuturor spațiilor disponibile pentru birouri și depozite, în vederea asigurării profitabilității societății în condițiile actuale.

S-a urmărit permanent ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor stabilite în Adunările Generale ale Acționarilor, avându-se în vedere respectarea strictă a prevederilor legale privind activitatea de conducere și gestionare a patrimoniului societății.

Prezentare generală

Societatea Grup Exploatare Întreținere Palat CFR SA a fost înființată în baza Hotarârii Guvernului nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.



Din decembrie 2011 funcționează ca societate comercială sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care, conform OUG nr. 84/2011, a preluat titlurile de participare de la CNCF CFR SA, devenind acționar unic.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/9333/2002 având Cod Unic de înregistrare fiscală 14893410.

Societatea este organizată să funcționeze pe principii comerciale specifice economiei de piață, cu orientare spre obținere de profit.

Societatea Grup Exploatare Întreținere Palat CFR SA are ca obiect de activitate administrarea spațiilor din clădirea Palat CFR pe bază de contracte, precum și întreținerea spațiilor și instalațiilor din clădire.

În anul 2018 societatea a încheiat și derulat:

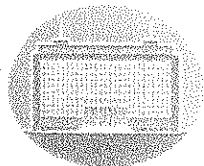
- 82 contracte de închiriere spații;
- 55 contracte de prestări servicii, întreținere spații și instalații;
- 82 contracte parcări auto;
- 5 contracte prestări servicii auto.

La sfârșitul exercițiului financiar s-a realizat o cifră de afaceri netă de 16.168.474 lei, cu un număr mediu de 41 salariați.

Rezultatele administrării societății pe parcursul anului 2018 de către conducerea acesteia, precum și modul de gestionare a resurselor încredințate sunt reflectate în situațiile financiare anuale întocmite la încheierea exercițiului financiar, respectiv:

- Bilanțul contabil;
- Contul de profit și pierdere;
- Date informative;
- Situația activelor imobilizate;
- Situația fluxului de numerar;
- Situația modificărilor capitalului propriu;
- Notele explicative la situațiile financiare anuale.

Aceste situații au la bază operațiuni economico – financiare consemnate în documente legale și contabilizate în baza prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificări și completări și OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.



Bulevardul Lădeștii nr. 38
Suceava, cod 720872
România, BIRNĂȘI

CINW - Nr.033/2002
C.I.E. - APPS&P
Aplicatii de calculatoare

Telefon: +41 7663123
Fax: +41 7663123
E-mail: gpe@cfk.ro

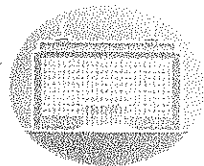

romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Situația financiar – contabilă La 31.12.2018

Elemente de bilanț (lei)

Elemente de bilanț	31.12.2017	31.12.2018
TOTAL ACTIVE din care	86.758.732,00	87.599.418,00
A Active imobilizate	68.416.169,00	68.260.498,00
B Active curente - total din care:	18.249.756,00	19.241.963,00
- stocuri	104.683,00	18.427,00
- creanțe	4.114.009,00	2.924.999,00
- casa și conturi la bănci	14.031.064,00	16.298.537,00
C Cheltieli în avans	92.807,00	96.957,00
TOTAL PASIVE din care:	86.758.732,00	87.601.973,00
D Datorii curente	1.648.903,00	1.865.199,00
E Alte Provizioane	154.123,00	235.583,00
F Venituri în avans	54.767,00	45.385,00
G Subvenții pentru investiții	17.505,00	9.867,00
H Total capitaluri proprii din care:	84.883.434,00	85.445.939,00
-capital social	56.701.673,00	56.701.673,00
-rezerve din reevaluare	22.956.795,00	22.834.126,00
-rezerve legale	1.550.087,00	1.742.031,00
- alte rezerve	110.631,00	289.855,00
-rezultatul reportat din surplusul de reev.	687.008,00	809.677,00
-rezultatul reportat din corectarea er.con	23.012,00	23.012,00
- profit	3.044.613,00	3.237.509,00



BPO Unirea / Calea nr. 38
 Nr. 1, cod 010472
 Bucuresti, ROMANIA

ONIR - 100933200
 SIFR - 1499309
 Nr. Inregistrare - 149

Telefon: 011 210 0147
 FAX: 011 210 0142
 E-mail: info@nouieta.ro


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Contul de profit și pierdere (lei)

	INDICATORI	31.12.2017	31.12.2018
1	Cifra de afaceri netă	15.700.736,00	16.168.474,00
2	Venituri din exploatare	16.682.140,00	16.255.666,00
3	Cheltuieli de exploatare din care:	13.097.095,00	12.603.394,00
4	- cheltuieli materiale	416.435,00	405.723,00
5	- alte cheltuieli externe (energie,apa)	28.191,00	27.247,00
6	- cheltuieli cu personalul	3.590.543,00	3.737.861,00
7	- ajustări de val privind imobilizările	2.472.282,00	2.584.166,00
8	-ajustari privind activele circulante	42.992,00	1.826,00
9	- alte cheltuieli de exploatare	5.914.853,00	5.726.915,00
10	- ajustări privind provizioanele	631.799,00	119.656,00
11	Rezultatul din exploatare(profit)	3.585.045,00	3.652.272,00
12	Venituri financiare	104.652,00	186.614,00
13	Rezultatul financiar(profit)	104.652,00	186.614,00
14	Venituri totale	16.786.792,00	16.442.280,00
15	Cheltuieli totale	13.097.095,00	12.603.394,00
16	Rezultatul brut	3.689.697,00	3.838.886,00
17	Cheltuieli cu impozit pe profit	645.084,00	601.377,00
18	Rezultatul net	3.044.613,00	3.237.509,00
19	Rezultatul net de repartizat		3.349.685,00



Rohit Ibram Codrescu nr. 38
SUA SA and BENTZ
Bucuresti, ROMANIA

UNRA - TRANSLUCID
SUA SA and BENTZ
Bucuresti, ROMANIA

Trudon 021-318 8048
118 - 143341
118 - 143341

romania2019.eu

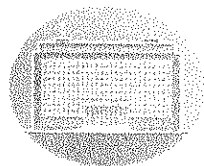
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Rezultatul net este diminuat cu provizionul pentru participarea salariaților la profit în valoare de 112.176 lei. Profitul net de repartizat se reîntregește cu această sumă și este în valoare de 3.349.685 lei.

Analiza încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli (mii lei)

Sintetizând datele din balanța de verificare încheiată la data de 31.12.2018, comparativ cu prevederile din Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale societății pe anul 2018, situația principalilor indicatori economico – financiari se prezintă astfel:

Nr. Crt	Indicatori	Aprobat cf HG/Ordin BVC 2018	Realizari 2018	%
0	1	2	3	4
1	Venituri totale	16.660,00	16.442,28	98,69
1.1	Venituri din exploatare	16.610,00	16.255,66	97,87
1.2	Venituri financiare	50,00	186,62	373,24
2	Cheltuieli totale din care:	13.052,50	12.603,40	96,56
2.1	Cheltuieli de exploatare din care:	13.052,50	12.603,40	96,56
2.1.1	Cheltuieli cu bunuri si servicii din care:	5.437,65	5.091,76	93,64
	- chelt privind serviciile executate de terti	4.640,41	4.552,66	98,11
2.1.2	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.100,00	1.083,22	98,47
2.1.3	Cheltuieli cu personalul din care:	3.584,75	3.590,54	100,16
	- cheltuieli de natura salariala	2.581,75	2.571,01	99,58
	- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	415,00	409,59	98,70
2.1.4	Alte cheltuieli de exploatare din care :	2.566,00	3.148,31	122,69
	- provizioane (ajustari privind provizioanele)	145,00	828,36	571,28
3	Rezultatul brut	3.401,40	3.689,70	108,48
4	Impozit pe profit	500,00	645,08	129,02
5	Rezultatul Net	2.901,40	3.044,62	104,94
6	Rata profitului brut %	26,06	29,28	112,34
7	Cheltuieli la 1000 lei	783,46	766,52	97,84
8	Productivitatea muncii	386,28	396,48	102,64
9	Creante restante	5.991,78	6.729,79	112,32
10	Numar mediu salariat	43	41	95,35
	Castig mediu lunar pe salariat lei/pers determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	5723,16	5914,47	103,34



Bucuresti, Calea Ghencei nr. 37
 Scara 1, parter
 Romania - ROMANIA

DNUL - M09011/2002
 CUI - 14903410
 Valoarea Anuala 2017

Telefon: 021-3148143
 E-mail: facturi@iptana.ro
 Tel: 021-3148143

romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

La sfârșitul exercițiului financiar 2018, față de buget, veniturile societății au fost realizate în proporție de 98,69%, iar cheltuielile în procent de 96,56%.

La nerealizarea integrală a veniturilor societății a contribuit și faptul că în perioada derulată de la 01.01.2018 până la 31.07.2018, veniturile încasate de la Ministerul Transporturilor au scăzut de la 315.000 lei (45.000 lei *7 luni) la 44.434,35 lei, contractul de prestări servicii fiind încheiat cu întârziere și doar pentru perioada 13.02.2018- 31.03.2018 la doar cca 58% din valoarea lunară a contractului anului 2017. Din cauza tergiversării procedurii de achiziție de către Ministerul Transporturilor, abia la data de 30.07.2018 s-a încheiat un nou contract de prestări servicii în valoare lunară de 10.998 lei, cu aproximativ 75% mai mic decât contractul din anul 2017 pentru perioada 01.08.2018-31.12.2018, cu posibilitatea de a fi prelungit cu încă două luni.

Scăderea veniturilor cu 1,31% concomitent cu reducerea cheltuielilor cu 3,44% au condus la realizarea indicatorilor economico – financiari prognozați prin BVC și chiar depășirea acestora, respectiv:

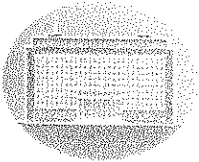
- Cheltuiala la 1000 lei venituri a scazut cu 2,16 procente;
- Profitul brut a crescut cu 6,41 procente;
- Productivitatea muncii a crescut cu 2,64 procente.

Referitor la creanțele restante trebuie menționat că, față de program, acestea au scăzut la finele anului 2018 cu 1,3 procente. Dintre companiile de stat care au creanțe restante în valoare de aproximativ 2.177.656 mii lei menționăm: SAAF cu creanțe în valoare de 1.509.460,26 lei, acționate și câștigate în Instanță, Ministerul Transporturilor cu creanțe în valoare de 20.234,24 lei, Ministerul Turismului cu creanțe în valoare de 14.967,82 lei, IRLU cu creanțe în valoare de 2.476 lei.

Creanțele restante de la societățile din sectorul privat sunt în valoare de 3.428.026 lei din care suma de 3.393.184 lei este acționată și câștigată în Instanță. Printre principalii clienți restanți sunt IPTANA cu suma de 2.531.196 lei, CCCF cu suma de 300.819 lei, Contrasimex cu suma de 115.398 lei.

În urma analizării situației creanțelor restante, societatea a constituit provizioane pentru facturile neîncasate la scadență conform prevederilor art. 26 din Codul Fiscal și a OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea provizioanelor, în sumă de 322.809 lei, s-au luat în calcul CO neefectuat, participarea salariștilor la profit, creanțele restante și clienții rău platnici (IPTANA, SAAF, Ministerul Transporturilor și Ministerul Turismului). Ajustările din provizioane se regăsesc în execuția bugetară în cadrul cheltuielilor de exploatare.



Bd. Dimitrie Ghiculescu nr. 39
 etaj. 1, cod 010873
 Bucuresti, ROMANIA

CNCF - CA 0333.2002
 C.I.F. 1803410
 Anulul PwC + 10

Telefon: 021-316.01.45
 FAX: 021-316.01.45
 E-mail: info@palatcfr.ro


romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Urmare a eforturilor depuse de conducerea GEI Palat CFR, creanțele societăților private au scăzut față de anul 2017 cu 630.512 lei .

Societatea are de recuperat dividendele anului 2010 în valoare de 590.217,00 lei pe care CNCF CFR SA trebuie sa ni le restituie și care fac obiectul unui proces aflat pe rol I.C.C.J. București.

În anul 2010 GEI Palat CFR era încă filială a CNCF CFR SA astfel că dividendele anului respectiv au fost virate acesteia în calitate de acționar unic. După punerea în aplicare a măsurii dispuse de către Camera de Conturi a Municipiului București prin Decizia nr. 53/30.03.2012 și achitarea dividendelor a anului 2010 către Ministerul Transporturilor, societatea a procedat la acționarea în instanță a CNCF CFR SA pentru recuperarea dividendelor achitate acesteia (Dosarul nr. 31420/3/2016).

Prin Hotărârea nr. 660/2017 din 27.02.2017 Tribunalul București admite cererea și obligă CNCF CFR SA la plata contravalorii dividendelor anului 2010, încasate necuvenit. CNCF CFR SA face recurs la Curtea de Apel care prin Hotărârea nr. 354/2018, anulează sentința atacată și respinge acțiunea. În prezent acțiunea se află pe rolul I.C.C.J. București în recurs.

La capitolul „creanțe restante de la societățile de stat” intră și dividendele de recuperat de la CNCF CFR SA precum și concediile medicale în valoare de 40.106 lei de recuperate de la FNUASS.

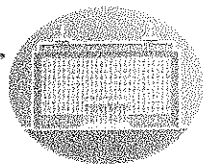
Conducerea societății va monitoriza în continuare creanțele restante ale societății și va dispune serviciului contracte și firmei de prestări servicii juridice întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru recuperarea acestora.

În cursul anului 2018, conducerea s-a preocupat în permanență de închirierea a tuturor spațiilor disponibile în clădirea Palat CFR și a întreprins toate măsurile necesare pentru închiderea anului financiar în condiții de eficiență.

Repartizarea profitului net

Profitul net de repartizat al societății în sumă de 3.349.685,00 lei a fost repartizat, conform OG nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome (cu modificările și completările ulterioare), pe următoarele destinații legale:

- Rezerve legale 5% 191.944,00 lei
- Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în anul de referință 112.176,00 lei
- Dividende cuvenite acționarului Ministerului Transporturilor - 90%,



Bdul Dacia Galescu nr. 38
 sector 4, cod 010873
 Bucuresti, ROMANIA

CNRC: J40/9333/2002
 C.I.F.: 14893410
 Atribut fiscal: RO

Telefon: 021-316.01.85.
 C.F.R.: 143333
 Fax: 021-319.93.12.

romania2019.eu

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

conform Memorandumului Ministerului de Finanțe 20/4737/18.03.2019

2.841.967,00 lei

- Alte rezerve ce constituie sursă proprie de finanțare 203.598,00 lei.

În exercițiile financiare următoare, societatea își va continua politica de creștere a veniturilor și reducere a cheltuielilor urmărind realizarea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în BVC.

Informații nefinanciare

Societatea s-a preocupat continuu de:

- tratarea eficace a reclamațiilor/sugestiilor clienților (creșterea gradului de satisfacție a clienților pe baza chestionării periodice a acestora, a integrării rezultatelor și stabilirea măsurilor ce se impun, cu termene și responsabilități);
- realizarea tuturor cerințelor de raportare solicitate de autorități și celelalte părți interesate, potrivit cerințelor legale și de reglementare;
- responsabilitate sociala (optimizarea climatului organizațional, evitarea conflictelor de muncă, evitarea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale);
- creșterea competenței profesionale, eticii și integrității (îmbunătățirea rezultatelor evaluării individuale a personalului).

Președintele
 Consiliului de Administrație
 Mărculeț Petru