

Raportul conform Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 05.04.2017

Denumirea entității emitente CONCVIA SA

Sediul social : Braila, Calea calarasilor 161

Numărul de telefon/fax: +40 239.616.281

Codul unic de înregistrare Fiscala: 2252764

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.09.135/1991

Capital social subscris și vărsat: 2554265

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO Standard



## Raport Anual al Consiliului de Administratie aferent exercitiului financiar 2016

### 1. Analiza activității societății comerciale

- Activitatea de baza a societății comerciale: Constructii civile si industriale
- Data de înființare a societății comerciale: 1991
- Fuziuni sau reorganizări semnificative : Nu este cazul
- Achiziții sau înstrăinări de active semnificative care nu au fost anuntate prin rapoarte de piata conform Legii pietei de capital: Nu este cazul

### 2. Elemente de evaluare generala 2016:

- Pierdere 1424775 lei. Nu s-au constituit provizioane pentru clienti incerti in suma de 1538339 lei si provizioane pentru garantii de buna executie acordate tertilor in suma de 2504171 lei.
- Cifra de afaceri 2016: 15683 mii lei
- Export: 0
- Costuri totale: 22973 mii lei;
- % din piața deținut: Nu avem date
- Lichiditati la 31.12.2016: 1444 mii lei

### 3. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale si descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate:

- Pieța de desfacere: Romania
- Structura principalelor venituri pe ultimii 3 ani:

Categorie Venit	2014	2015	2016
Produse finite	2577841	2717210	1619030
Lucrari executate si servicii prestate	19054857	25023617	11983674
Chirii	1013116	1002490	935477
Vanzari de marfa	260552	346445	1065994
Productia de investitii imobiliare	0	712756	3317094

### 4. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială:

Politica de aprovizionare a Concvia SA se bazeaza pe principiul cel mai bun pret versus calitate si termene de plata. Aprovizionam materiale, gen ciment, materiale de constructii si carburanti (cu ponderea cea mai mare in costurile materiale) direct de la producatori sau distribuitori consacratii.

Solicitam furnizorilor certificate de calitate pentru toate materiile prime si materialele furnizate.

Stocul de materii prime inregistreaza un trend descendent (2016 vs 2015) deoarece aprovizionam doar materiale strict necesare lucrarilor in curs si incercam pe cat posibil sa utilizam materialele din stocuri anterioare in masura in care acestea corespund calitativ.

### 5. Evaluarea activității de vânzare

Concivia SA Braila are ca singura piata de desfacere, piata din Romania.

Estimarea evolutiei vânzărilor pe termen mediu și lung (cerinta de raportare BVB) este dificila, in conditiile in care concurenta in domeniul constructiilor este deosebit de mare si strict dependenta de cererea din domeniul public/bugetar.

Nu depindem semnificativ față de un singur client.

#### 6. Aspecte legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La data de 31 decembrie 2016 societatea are un numar de 272 angajati din care 40 sunt membri de sindicat;

b) Nu avem cazuri conflictuale intre CA și angajați.

#### 7. Aspecte legate de mediul înconjurător și activitatea de cercetare/dezvoltare

Nu exista litigii cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare: Nu este cazul.

#### 8. Managementul riscului

- Riscul de preț: Nu exista riscuri de preț (preturile cumparare/vanzare nu sunt consolidate in valuta)
- Riscul de credit: Da, datorita situatiei financiare
- Risc de lichiditate și de cash flow: Da, pe termen mediu si lung.

#### 9. Elemente de perspectiva privind activitatea societății comerciale

a) Factorii ce au afectat lichiditatea in anul 2016 fata de 2015 au fost rambursarea creditelor bancare si plata furnizorilor restanti.

b) Cheltuielile de capital viitoare, cu impact semnificativ, vor fi cele aprobate de AGA si prezentate in rapoartele curente.

#### 10. Activele corporale ale societății comerciale

1. Principale capacități de producție care au concurat la veniturile obtinute in 2016 sunt: SPI situata in Calea Calarasilor nr 331, SUT strada Baldovinsti, SPS cartier Hipodrom si Statia de betoane si sortare agregate Varsatura.

2. Gradul total de uzura al activelor este de 71,8%;

3. Nu avem probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor.

#### 11. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

1. Piețe pe care se negociază valorile mobiliare emise de Concivia: AeRO Standard
2. Dividende pe parcursul ultimilor 3 ani: Nu s<sup>au</sup> distribuit
3. Achiziționare a propriilor acțiuni: Nu este cazul
4. Societatea comercială nu are filiale
5. Societatea comercială nu a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță

#### 12. Conducerea societății comerciale

Administratori: Costin Iulian Sorin (presedinte CA), inginer, Sechelariu Violeta reprezentant Asset Invest Bacau, Dumitrascu Petrica, economist.

Presedintele CA detine indirect (actionar in actionariatul Concivia) 24,4% capitalul societății comerciale;

Lista persoanelor afiliate societății comerciale este publica si va fi actualizata cand apar modificari.

#### 13. Conducerea executiva a societății comerciale

- Director Tehnic: Iancu Jiru
- Director Comercial: Razvan Gheorghe Bunea actionar indirect cu 44,5%;
- Director Economic: Petrica Dumitrascu



Persoanele din conducerea executivă au contract de munca pe perioada nedeterminată;  
Consiliul de Administratie nu detine informatii despre litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate administratorii sau directorii societatii, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul Concivia.

#### 14. Situația financiar-contabila

Active care reprezintă cel puțin 10% din total active: Investitie Bloc B20 5780591 lei;

Contul de profit și pierderi, provizioane, informatii comerciale si cash flow:

1. Vânzări nete (Cifra de afaceri neta): 15.683.399 lei (a se vedea pct. 3 de mai sus)
2. Cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete:
  - Salarii si indemnizatii: 4794489 lei (30,57% din CA neta)
3. Provizioane: Nu s-au constituit provizioane pentru clienti incerti in suma de 1538339 lei si provizioane pentru garantii de buna executie acordate tertilor in suma de 2504171 lei.
4. Lucrari noi în 2017: GRADINITA ORAS BRAGADIRU (1745 mii lei in 2017), Reabilitare Centru Civic Salcia Tudor (547 mii lei);
5. Lucrari ce se vor finaliza în 2017: Consolidare Casa de Pensii, Reabilitare Centru Civic Salcia Tudor , Reabilitare Palat de Justitie Braila;
6. Dividendele declarate: Nu este cazul
7. Lichiditati (aspecte relevante):
  - In anul 2016 s-au rambursat credite in valoare de 3,6 milioane lei din care: 2,2 milioane lei rate aferente contractelor de imprumut pe termen mediu si lung contractate in perioade anterioare anului 2014 si 1,4 milioane lei diminuarea liniei de credit tip Overdraft (la solicitarea expresa a bancii finantatoare) de la 5 milioane de lei la 3,6 milioane lei;
  - Datoriile comerciale la 31.12.2016 fata de 31.12.2015 s-au redus cu 4,2 milioane de lei;
  - Creantele comerciale (clienti, garantii) s-au redus cu 4,5 milioane de lei;

Consiliul de Administratie

Costin Iulian Sorin – Presedinte

Sechelariu Violeta

Dumitrascu Petrica

