

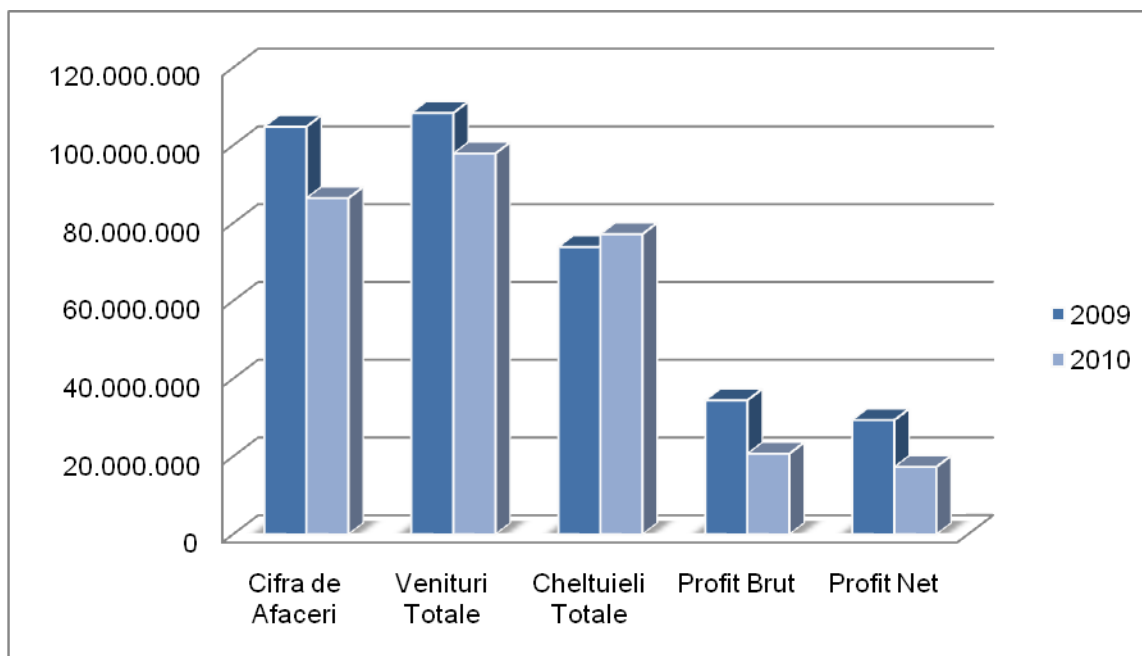
RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. CELCO S.A. PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2010

Pentru anul financiar 2010 societatea a intocmit situatii financiare in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, si cu Legea contabilitatii nr. 82/1992 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste situatii ofera o imagine fidela a dezvoltarii si performantelor activitatii entitatii si a pozitiei sale financiare. Analizand situatiile financiare aferente anului 2010 rezulta ca activitatea societatii s-a redus cu 17,5% pe fondul agravarii crizei economice manifestate atat pe plan mondial cat si pe plan local, cu preponderenta in sectorul constructiilor.

Situatia comparativa pentru anii 2009-2010 este prezentata in tabelul si graficul insotitor de mai jos:

SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI 2009-2010

Nr. Crt	INDICATORI	2009	2010	DIFERENTA % 2010/2009
1	Cifra de Afaceri	104.836.926	86.463.583	-17,5%
2	Venituri Totale	108.387.202	97.943.547	-9,6%
3	Cheltuieli Totale	73.912.232	77.203.977	+4,5%
4	Profit Brut	34.474.970	20.739.570	-39,8%
5	Profit Net	29.384.447	17.339.766	-41%



In ciuda crizei economice si scaderii cererii pentru produse de zidarie societatea a pastrat in 2010 rate ridicate de profitabilitate. Prezentam in continuare doi dintre cei mai importanti indicatori economici.

$$\text{Rata Profitului Brut} = \frac{\text{Profitul Brut}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$$

$$\text{Anul 2010: Rpb} = \frac{20.739.570}{86.463.583} \times 100 = 23,99\%$$

$$\text{Rata Profitului Net} = \frac{\text{Profitul Net}}{\text{Cifra de Afaceri}} \times 100$$

$$\text{Anul 2010: Rpn} = \frac{17.339.766}{86.463.583} \times 100 = 20,05\%$$

In anul 2010 CELCO S.A. si-a mentinut cota de piata de 18% inregistrata in 2009 pe o piata cu o capacitate de aproximativ 2.300.000mc/an.

Scaderea cu 17,5% a cifrei de afaceri se explica prin continuarea reducerii cererii pentru materiale de zidarie in anul 2010 dar mai ales prin procesul necesar de pliere permanenta a preturilor la piata foarte dinamica, instabila chiar a anului 2010, in sectorul constructiilor. Astfel anul 2010 a reprezentat pentru CELCO, incercarea reusita de a mentine volumul productiei vandute in anul precedent. Daca in 2009 vanzarea de BCA a fost de 430.728 mc, in scadere cu 13,73% fata de anul precedent, anul 2010 a adus o diminuare cu doar 0,63% a volumului vanzarilor de BCA, fata de anul 2009, ajungand la 428.010 mc.

In anul 2010 s-a produs o cantitate de 465.422 mc BCA fata de 419.039 mc BCA in anul 2009, o **crestere** de 11,07%. Cifra de afaceri generata a fost de 66.319.628 RON.

In ceea ce priveste fabrica de var, din productia de 70.665,23 tone au fost livrate catre CELCO 10087,70 tone iar din restul productiei 95,39% a fost livrata catre exterior generand o cifra de afaceri de 16.476.183 RON. In comparatie cu anul 2009 cand au fost produse 73.479,40 tone, s-a inregistrat o reducere de 3,83% in productie, iar in vanzari diferentele inregistrate au fost conform tabelului de mai jos:

Nume produs CELCO VAR	Vanzare 2009 (to)	Vanzare 2010 (to)	Evolutie (%)
Var hidratat insacuit	25.170	26.549	+ 5,47%
Var hidratat vrac	1.457	1.477	+ 1,37%
Var bulgari industrial	35.647	26.164	- 26%
Var macinat pentru BCA	3.631	4.473	+ 23,18%

Sectia de adezivi a avut o productie de 346.927 saci, o crestere de 4,45% fata de 2009 cand s-au produs 332.148 saci si au fost vanduti 370.352 saci fata de 337.527.78 saci vanduti in 2009, o crestere de 9,8%. Cifra de afaceri generata a fost de 3.532.411 RON

Ponderea cifrei de afaceri inregistrate in cursul anului 2010 de sectia BCA a scazut la 76,70% de la 79,40% in cursul anului 2009, in favoarea sectiei de var care a inregistrat o crestere a ponderii in cifra de afaceri de la 17,71% in 2009 la 19,06% in 2010, asemeni sectiei de adezivi care a inregistrat o crestere de la 2,7% in 2009 la 4,09% in 2010.

In anul 2010 s-au alocat sume importante pentru diverse investitii destinate modernizarii si ridicarii gradului de eficienta a fabricilor de BCA, var si adezivi cu rezultatul final de imbunatarire a calitatii si performantelor produselor CELCO dar si de mentinere a unui pret la vanzare competitiv. In total au fost puse in functiune mijloace fixe in valoare de 2.425.869,8 RON. Din aceasta valoare 123.381,67 RON au fost folositi pentru modernizarea laboratoarelor fabricilor de BCA si var. Jumatate din aceasta suma va fi subventionata de stat. Cele mai semnificative investitii ale anului 2010 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Denumire Mijloc Fix		Valoare
1	Masina Bandajat Paleti BCA		115.423,72 RON
2	Instalatie Profilat Manere BCA		70.248,54 RON
3	Concasor VAR		935.564,54 RON
4	Instalatie Uscare Nisip PLOPNI		384.315,73 RON
5	Lucrari Decoperta PLOPNI		205.259,05 RON
6	Separator Vibrant PLOPNI		64.508,14 RON
TOTAL			1.775.319,72 RON

Finantarea acestor proiecte de investitii nu a generat costuri financiare pentru societate deoarece au fost realizate din surse proprii ale societatii. Societatea a capitalizat profitul anului 2009 ceea ce a avut ca efect cresterea indicatorilor de lichiditate si astfel a reusit sa onoreze la timp platile aferente contractelor incheiate cu furnizorii.

In anul 2011 se va finaliza buncarul tehnologic de 8000 tone pentru fabrica de var. Investitia va ajunge la 3.000.000 RON. Pe langa acest obiectiv de investitie major se vor executa si urmatoarele investitii in valoare de 14.740.625 RON:

NR CRT	LOCATIE	TIP INVESTITIE	DENUMIRE INVESTITIE	VAL. ESTIMATA (RON fara TVA)
1	CARIERA CORBU	UTILAJE	incarcator frontal	680.000
			excavator pe senile	892.500
			concasor cu falci	1.287.750
			statie sortare piatra	701.250
2	FABR.VAR CORBU	UTILAJE	moara macinare var 15t/h	2.025.125
			masina infoliat var	425.000
			masina insacuit saci	2.465.000
			polietilena	
3	CARIERA CORBU	INST.PROCESARE FILAR(CALCAR MACINAT)	buncar tehnologic	212.500
			infrastructura buncar	85.000
			moara macinat filar+ instal uscare si ventilatie	2.550.000
			siloz calcar macinat 100 TO	297.000
			hala fabricatie	425.000
4	BCA	UTILAJE	motostivuitoare 7,5 t 2 buc	569.500
		ECHIPAMENTE	cazan abur 18 t	2.125.000

Daca in general s-a constatat o crestere a volumului de marfa vanduta, putem spune ca acest lucru se datoreaza in primul rand plierii permanente a preturilor la piata foarte dinamica, instabila chiar a anului 2010, in sectorul constructiilor, dar si datorita calitatii constante a prodususelor si a imaginii CELCO, promovata pe mai multe cai prin intermediul publicitatii scrise in presa de specialitate si in ziare locale, panotajului stradal si pe stadioane in timpul meciurilor de fotbal si handbal, publicitatii vizuale la TV (ProTV si TV Neptun), publicitatii audio (Radio Magic FM), campaniilor promotionale la var si la adezivi atat pentru persoane fizice cat si la contracte, participarii la targuri de profil si acordarii de materiale promotionale.

Asa cum s-a propus anul trecut, in 2010 produsele CELCO au reusit sa patrunda pe noi piete de desfacere, cum este cea a Republicii Moldova, atat cu BCA (0,21% din livrari totale) si cu var (0,6% din livrarile anului 2010).

Din totalul de 103 clienti cu contract CELCO in anul 2010, primii 3 la fiecare produs au achizitionat 50% din livrarile de BCA, 10% din livrarile de adezivi si mortare, 22% din livrarile de var hidratat insacuit. In anul 2011 se va aplica o strategie extensiva in ceea ce priveste distributia.

În ceea ce privește activitatea din domeniul protecției mediului, în anul 2010 s-au întreprins diferite acțiuni. Astfel în luna iunie 2010 s-a obținut recertificarea sistemului de management integrat (calitate-mediul-sanatate și securitate în muncă) conform standardelor SR EN ISO 9001, 14001 și SR OHSAS 18001 pentru activitatea de producere BCA și adezivi și mortare pentru construcții. În perioada septembrie-noiembrie 2010 s-a desfășurat procesul de implementare a sistemelor de management de mediu și SSM din cadrul proiectului de cofinanțare cu MECMA pentru activitatea de producere var și adezivi. În luna noiembrie 2010 s-a finalizat procesul de colectare date și întocmire dosare pentru înregistrarea substanțelor produse (var nestins și var hidratat) conform Regulamentului REACH (CE) nr.1907/2006, la Agenția Europeană pentru Chimicale. Tot în luna noiembrie 2010 s-a obținut noua Autorizație de mediu pentru activitatea de producere BCA și adezivi și mortare pentru construcții nr. 507 din 12.11.2010. Au fost efectuate determinări privind factorii de mediu (apa uzată, aer) conform cerințelor din Autorizația de mediu pentru activitatea de producere BCA și adezivi și mortare pentru construcții precum și pentru activitatea de producere var.

În anul 2010 au fost efectuate raportări periodice către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța și Agenția Regională pentru Protecția Mediului Galați privind:

- raportări lunare referitoare la producție, consumuri și determinările privind emisiile în apă, aer, sol pentru fabrica de var;
- raportări trimestriale privind determinările pentru factorii de mediu pentru activitatea de producere BCA și adezivi;
- stocurile și cantitățile consumate de substanțe și preparate chimice periculoase (inclusiv reactivii de laborator);
- situația uleiurilor proaspete și uzate;
- gestionarea deșeurilor;
- ambalajele și deșeurile de ambalaje.

În cursul anului 2010, activitatea biroului RUJ a avut ca principal obiectiv asigurarea necesarului de personal la nivel de societate în strânsă legătură cu nevoile de producție și cerințele pieței.

Numărul mediu de salariați pe anul 2010 a fost de 276.

Comparativ cu anii anteriori, anul 2010 s-a caracterizat printr-o fluctuație redusă de personal datorată crizei economice manifestată la nivel mondial. S-a impus redimensionarea necesarului de forță de muncă pe fondul reducerii costurilor la nivel de societate. Astfel au fost angajate un număr de 24 persoane iar 30 salariați și-au încetat raporturile de muncă. Parte din salariații plecați au fost disponibilizați în contextul redimensionării forței de muncă necesare funcționării punctului de lucru Fabrica de Var Corbu iar o altă parte au îndeplinit condițiile de pensionare pentru limita de vârstă.

În cursul anului 2010 au fost asigurate integral concediile de odihnă aferente anului 2009 și rămase restante datorită ritmului alert de producție. Concediile de odihnă aferente anului 2010 rămase restante urmează a fi asigurate la începutul anului 2011.

Activitatea de calificare/policalificare a personalului a continuat și în anul 2010 prin școlarizarea salariaților încadrați la sediul societății dar și pentru cei care își desfășoară activitatea în cadrul punctelor de lucru. Un număr de trei salariați urmează cursurile școlii postliceale de maistri care se vor finaliza în 2011.

În ceea ce privește activitatea juridică, compania a respectat legislația referitoare la funcționarea societăților comerciale; evidența acționarilor a fost ținută cu respectarea prevederilor legale în materie, a fost acordată consultanța acționarilor societății și conducerii la încheierea contractelor comerciale. Fata de anii anteriori societatea a fost și este în continuare și pentru anul 2011 implicată într-un număr mai mare de litigii comerciale. Această schimbare se datorează efectelor crizei economice care a afectat în multe cazuri iremediabil activitatea unor clienți ai societății.

În materie de proprietate industrială în anul 2010 a fost obținută marca „Gradina” destinată publicității produselor sectorului Sera Legumicola.

Activitatea în domeniul securității și sănătății s-a desfășurat în baza prevederilor Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia.

În acest sens s-au întreprins și rezolvat o serie de măsuri de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență:

- S-au întocmit tematicile anuale (lunare) pentru anul 2011 la toate locurile de muncă
- S-au efectuat controale pe linia cerințelor legale de SSM-SU și a instrucțiunilor proprii pe locuri de muncă, în urma cărora s-au întocmit patru rapoarte de acțiuni corective și trei fișe de acțiuni preventive. Măsurile impuse pentru remediere s-au realizat integral.
- S-au înregistrat trei accidente cu incapacitate temporară de muncă care au totalizat un număr de 116 zile incapacitate.
- S-au înregistrat două procese verbale de control din partea ITM Constanța, în urma cărora s-au dispus două măsuri pentru remediere care au fost rezolvate integral.
- Au fost efectuate determinări toxicologice în mediu de muncă pentru pulberi în suspensie și zgomot însă nu au fost înregistrate depășiri ale limitei maxime admise.
- Au fost achiziționate și distribuite atât echipamente de protecție și lucru cât și alimente de protecție necesare lucrătorilor care își desfășoară activitatea în condiții de noxe (pulberi, gaze)

În ceea ce privește anul 2011, departamentul SSM-SU propune adoptarea de măsuri în vederea scăderii nivelului de risc global în întreaga societate, refacerea sau completarea cu îngrădiri de protecție la instalații aflate în funcțiune și aprofundarea unor instrucțiuni proprii de SSM, reducerea nivelului de risc la sudorul electric și autogen de la 3,44 la 3,2 și scăderea numărului de accidente de muncă prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice suplimentare. În acest scop se vor lua măsuri de testare prin sondaj la locul de muncă unde s-au înregistrat accidente de muncă.

Pentru anul 2011 obiectivul principal este dezvoltarea continuă a societății și obținerea unor performanțe superioare celor din 2010. În acest scop se urmărește creșterea cifrei de afaceri ale noilor secții de producție și creșterea cotei de piață deținute

de CELCO S.A. pe piata de BCA, adezivi si var prin patrunderea pe noi piete de desfacere atat pe plan intern cat si pe plan extern.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ec. Dusu Nicolae