



S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.



Aleea I Bariera Valcii, nr. 28A, C.P. 200100, Craiova - Dolj
J16/2209/1991, C.U.I.: RO2292068
Cont: RO89BTRL01701202473373XX

Tel./ Fax: 0251-41.91.61
E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
www.constructiiferoviare-craiova.ro

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU
SEMESTRUL I 2021 CONFORM ANEXEI 14 LA REGULAMENTUL ASF nr.
5/2018**

- Data Raportului : 02.08.2021
- Denumirea societatii comerciale: **CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA**
- Sediul Social: **Aleea 1 Bariera Valcii nr. 28 A, jud. Dolj**
- Tel/Fax : **0251/419161**
- Cod Unic de inregistrare : **RO 2292068**
- Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J16/2209/1991**
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS sub administrarea BVB – simbol CFED
- Capital social subscris si varsat **2.989.064 lei**
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:
2.989.064 lei, divizat in 3.516.546 actiuni cu valoarea nominala de 0,85 lei fiecare, din care:
 - **SIF Oltenia S.A.:** 2.316.526,25 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 2.725.325 actiuni, cu valoarea nominala de 0,85 lei, reprezentand 77,500 % din capitalul social total;
 - **alti actionari:** 672.537,75 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 791.221 actiuni, cu valoarea nominala de 0,85 lei, reprezentand 22,500 % din capitalul social total.

I. Evenimente importante

La data raportării nu se întrevăd riscuri sau incertitudini privind continuitatea activității pentru următoarele 6 luni ale exercițiului.

In perioada raportată nu au existat tranzacții cu părți afiliate.

II. Situația economico-financiară

Obiectul de activitate al societatii comerciale conform actului constitutiv este

“lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate”, ce corespunde nomenclatorului CAEN grupa 421.

Activitatea principală este “lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor”, cod CAEN clasa 4211.

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată a fost închirierea bunurilor imobiliare cod CAEN 6820

Având în vedere faptul că încă din anul 2012 societatea a redus la maxim numărul de salariați, din lipsa de contracte, conducerea societății a fost nevoită să implementeze o altă strategie în ceea ce privește realizarea de venituri, urmărindu-se obținerea de venituri din chirii și alte venituri financiare.

În sem. I 2021 activitatea efectiv desfășurată a fost închirierea bunurilor imobiliare.

1. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) Construcții Feroviare Craiova SA prezintă situația elementelor de bilanț la 30.06.2021 :

<i>ELEMENTE DE BILANT</i>	<i>30.06.2021</i>	<i>01.01.2021</i>
<i>TOTAL ACTIVE CURENTE</i>	3.329.735	3.452.679
I. Active imobilizate, din care :	3.163.276	3.191.444
- imobilizari corporale	2.248.248	2.276.416
- imobilizari financiare	915.028	915.028
II. Active circulante, din care:	166.459	261.235
-creante	10.188	193.611
-stocuri	0	0
-investitii financiare pe termen scurt	0	0
-disponibilitati	156.271	67.624
-cheltuieli in avans	0	0
<i>TOTAL PASIVE CURENTE</i>	3.329.735	3.452.679
I. Capital social	2.989.064	2.989.064
II. Rezerve legale (ct1061)	415.405	415.405
III. Alte Rezerve (1068)	28.920	28.920
IV. Alte rezerve (acțiuni gratuite)	77.277	77.277
V. Rezerve din reevaluare (ct105)	169.428	169.428
VI. Total rezultat reportat (ct 117)	(1.966.402)	574.575
VII. Profit sau Pierdere	-108.903	(2.540.977)

VII. Datorii din care :	376.785	390.826
- datorii comerciale	100.006	105.524
- datorii în legatura cu personalul	4.233	5.993
- datorii în legatura cu bugete	3.415	9.888
- alte datorii	269.131	269.421
IX. Provizioane pt riscuri si cheltuieli	1.340.000	1.340.000
X. Venituri in avans	8.162	8.162

Precizăm că la data de 30.06.2021 utilajele reprezentau 30% din activele imobilizate (la valoarea ramasa).

Intrucât nu au existat contracte de lucrări, conform obiectului principal de activitate, toate aceste utilaje se găsesc în conservare.

În sem I 2021 au existat ieșiri de utilaje în suma de 8.619 lei.

Imobilizarile financiare consta în detineri de valori mobiliare la Banca Transilvania.

Societatea înregistrează datorii în suma totală de 376.785 lei, din care 269.131 lei reprezintă sume neridicate de către acționari ca urmare a reducerii capitalului social.

La sfârșitul semestrului I al anului 2021, Construcții Feroviare Craiova S.A. are disponibilități banesti în suma de 156.271 lei, mai mari față de disponibilitățile de la începutul anului care au fost în suma de 67.624 lei.

Societatea nu a avut angajate și nu a angajat nici în 2021 credite bancare/imprumuturi.

Societatea nu a constituit provizioane în perioada de raportare (01.01.2021 - 30.06.2021)

Situația creanțelor societății la 30.06.2021, comparativ cu începutul anului, este următoarea:

	01 Ianuarie 2021	30 iunie 2021	Termen de exigibilitate	
			Sub un an	Peste un an
Creante comerciale	4.848	6.192	6.192	
Sume de încasat de la persoane afiliate	0	0		
Alte creante	49.046	4.496	4.496	
Total	53.894	10.688	10.688	

◆ Societatea are TVA neexigibil de recuperat în valoare de 1270 lei

Alte creante:

	1 ianuarie 2021	30 iunie 2021	Vechime	
			Sub un an	Peste un an
Creante de la bugetul statului	49.046	4.496	4.496	0
Debitori diversi	0	0	0	0
Avansuri acordate personalului	0	0	0	0
Sume in curs de clarificare	0	0	0	0
Total	49.046	4.496	4.496	

CREANȚE COMERCIALE

	1 ianuarie 2021	30 iunie 2021
Creanțe comerciale – clienți interni	4.848	6.192
Creanțe comerciale – clienți externi	0	0
Creanțe comerciale – clienți transit	0	0
Creante comerciale – vanzari marfuri	0	0
Furnizori debitori	0	0
Cienti incerti	0	0
Facturi de intocmit	0	0
Efecte de primit	0	0
Alte creante imobilizate	0	0
Provizion pentru deprecierea creanțelor	0	0
Total	4.848	6.192

Datoriile societatii sunt structurate astfel:

IMPOZITE SI TAXE

In lei	01.01.2021	30.06.2021
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	5.777	2.586
Datorii in legatura cu Bugetul Statului	4.110	846
Alte impozite si taxe	0	0
Total	9.887	3.432

DATORII

	01 2021	ianuarie	30 iunie 2021	Termen de plata	
				Sub un an	Peste un an
Furnizori		5.524	100.006	6	100.000
Sume datorate entitatilor afiliate					
Alte datorii		285.302	276.779	276.779	
Credite pe termen scurt					
Avansuri incasate in contul comenzilor					
Total		390.826	376.785	276.785	100.000

Alte datorii cuprind:

	01 ianuarie 2021	30 iunie 2021	Termen de plata	
			Sub un an	Peste un an
Datorii fata de bugetul statului	9.887	3.415	3.415	
Datorii in legatura cu personalul	5.993	4.233	4.233	
Aport reducere capital social	269.421	269.131		269.131
Creditori diversi				
Dobanzi de plata				
Total	285.301	276.779	7.648	269.131

b) Contul de profit si pierdere la 30.06.2021

Nr. crt.	Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
0	1		
1	CIFRA DE AFACERI	41.765	42.743
2	VENITURI TOTALE	113.513	50.896
	-venituri din exploatare	43.315	50.806
	-venituri financiare	70.198	90
	-venituri extraordinare	0	0
3	CHELTUIELI TOTALE	218.774	159.270
	-cheltuieli de exploatare, din care:	110.996	159.270
	-cheltuieli cu personalul	48.921	43.225
	-cheltuieli financiare	107.778	0
	-cheltuieli extraordinare	0	0
4	REZULTAT BRUT	-105.261	-108.374
	-rezultat din exploatare	-67.681	-108.374
	-rezultat financiar	-37.580	90
	-rezultat extraordinar		
5	IMPOZIT PE VENIT	1.041	529
6	REZULTAT NET	-106.302	-108.903

DENUMIRE ACTIVITATE	TIPUL VENITURILOR		STRUCTURA VENITURILOR %	
	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
EXPLOATARE	43.315	50.806	38,16	99,82
FINANCIARĂ	70.198	90	61,84	0,17
EXTRAORDINARĂ	0			
TOTAL	113.513	50896	100	100

La 30.06.2021, veniturile din exploatare sunt in suma de 50.806 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din chirii de 42.743 lei;
- alte venituri din exploatare de 8.063 lei.

Cifra de afaceri neta inregistrata in sem I 2021 este in suma de 42.743 lei, in crestere cu 2,34 % fata de aceeaasi perioada a anului anterior.

Pierderea din exploatare realizata in semestrul I 2021 este in suma de 108.464 lei

La capitolul alte venituri din exploatare societatea a inregistrat suma de 8.063 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din vanzarea unui echipament tehnologic de natura mijloacelor fixe - tubulatura de forat cu freza- 7.000 lei;
- venituri din penalitățile datorate de terți 1.063 lei.

Veniturile financiare in suma de 90 lei reprezinta:

- venituri din dobanzi in suma de 90 lei aferente disponibilitatilor;

In sem. I 2021 nu s-a anulat nici un provizion constituit.

c) Cash flow la 30.06.2021

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
	30.06.2021	30.06.2020
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti, alte incasari	238,016	93,317
Incasari din vanzari de investitii financiare		69,469

Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati catre furnizori si angajati, alte plati	-100,246	-157,513
Plati catre BAS, BASS si Bugetul local	-53,308	-29,571
Dobanzi incasate	90	
Dividende incasate		
Dobanzi platite		
Impozit pe profit platit	-2,905	-487
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	81,647	-24,785
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	7,000	
Numerar net din activitati de investitie	7,000	
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Rambursari imprumuturi pe termen scurt		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Rambursari imprumuturi pe termen lung		
Sume avansate ptr rascumparari actiuni		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite		
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plati dividende		
Impozit pe dividende platit		
Numerar net din activitati de finantare	0	
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar	88,647	-24,785
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	67,624	80,697
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	156,271	55,912

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În primul semestru al anului curent, comparativ cu semestrul I 2020, au existat tendințe de modificare a ratei lichidității în sensul creșterii, societatea înregistrând intrări de numerar din vanzarea de echipamente de natura mijloacelor fixe și închirieri.

Societatea a înregistrat ieșiri de numerar în cursul sem. I 2021, pentru plata salariilor, utilităților și pază.

Veniturile societății în sem I 2021 din chirii și venituri financiare nu au acoperit cheltuielile ceea ce a condus la o pierdere în sumă de 108.903 lei comparativ cu sem I 2020 când societatea a înregistrat o pierdere în sumă de 106.302 lei.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

In primul semestru al anului 2021 nu s-au efectuat cheltuieli de capital care sa produca efect asupra situatiei financiare a societatii.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Societatea nu a fost în situația sa nu poată plăti obligațiile financiare in perioada 01.01.2021 - 30.06.2021.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

Nu au existat modificări în sem. I 2021 privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

3.3. In data de 19.02.2021, in cadrul A.G.O.A a fost modificata componenta Consiliului de Administratie, fiind ales un nou Consiliu de Administratie cu un mandat de 2 ani in urmatoarea componenta:

Vasile Carmen Iulia-Presedinte
Vladutoaia Valenatina-Membru
Talea Mihaela-Membru

4. Tranzactii semnificative

In perioada analizata nu s-au înregistrat tranzacții încheiate de emitent cu persoane care acționează în mod concertat.

5. Situațiile financiare la 30.06.2021 nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern.

*Președinte al Consiliul de Administratie,
Vasile Carmen Iulia*

