



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 2022 CONFORM ANEXEI 14 LA REGULAMENTUL ASF nr. 5/2018

- Data Raportului : 16.08.2022
- 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 2022 activitatea efectiv desfășurată a fost închirierea bunurilor imobiliare.

1. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) Construcții Feroviare Craiova SA prezintă situația elementelor de bilanț la 30.06.2022 :

<i>ELEMENTE DE BILANT</i>	<i>30.06.2022</i>	<i>01.01.2022</i>
TOTAL ACTIVE CURENTE	3.509.954	3.602.911
I. Active immobilizate, din care :	3.400.356	3.449.709
- immobilizari corporale	2.437.477	2.486.830
- immobilizari financiare	962.879	962.879
II. Active circulante, din care:	109.598	153.202
-creante	15.099	8.823
-stocuri	0	0
-investitii financiare pe termen scurt	0	0
-disponibilitati	94.499	144.379
-cheltuieli in avans	0	0
TOTAL PASIVE CURENTE	3.509.954	3.602.911
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)	125.127	125.127
V. Rezerve din reevaluare (ct105)	877.553	877.553
VI. Total rezultat reportat (ct 117)	(2.558.590)	(2.239.892)
VII. Profit sau Pierdere	(94.049)	(318.698)

VII. Datorii din care :		
- datorii comerciale	378.362	377.270
- datorii in legatura cu personalul	100.144	100.257
- datorii in legatura cu bugete	3.783	4.233
- alte datorii	3.162	3.649
	271.273	269.131
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 30.06.2022 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 2022 nu au existat ieșiri de utilaje.

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

Societatea inregistreaza datorii în suma totala de 378.362 lei, din care:

-269.131 lei reprezintă sume neridicate de către acționari ca urmare a reducerii capitalului social,

-100.000 lei (furnizori de imobilizari) rezultati din derularea contractului cu Multifunctional Ecologic Sistem SRL, de la care a fost achiziționată o « Statie producere mixturi asfaltice », în anul 2009, această societate având obligatia de punere în funcțiune a utilajului.

-144 lei reprezinta furnizori utilitati, facturi curente,

-2.142 lei reprezinta garantii (depozite numerar) la spatiile inchiriate,

-6.945-datorii curente fata de bugetul statului si în legătură cu personalul.

La sfarsitul trimestrului I al anului 2022, Constructii Feroviare Craiova S.A. are disponibilități bănești in suma de 94.499 lei, mai mici fata de disponibilitățile de la începutul anului care au fost în suma de 144.379 lei.

Societatea nu a avut angajate și nu a angajat nici în primul semestru al anului 2022 credite bancare/împrumuturi.

Societatea are constituite la începutul anului financiar provizioane în sumă de 1.340.000 lei, având în vedere situația litigioasă cu societatea Multifunctional Ecologic System SRL. Societatea nu a constituit si alte provizioane in perioada de raportare (01.01.2022 -30.06.2022).

Situatia creantelor societatii la 30.06.2022, comparativ cu inceputul anului, este urmatoarea:

	01 Ianuarie2022	30 iunie 2022	Termen de exigibilitate	
			Sub 30 zile	Peste un an
Creante comerciale	6.967	11.304	11.304	
Sume de incasat de	0	0		

la persoane afiliate				
Alte creante	5.512	4.296	4.296	
Total	12.479	15.600	15.600	

◆ Societatea are TVA de recuperat in valoare de 4.037 lei

Alte creante:

	1 ianuarie 2022	30 iunie 2022	Vechime	
			Sub 30 zile	Peste un an
Creante de la bugetul statului	2.756	4.296	4.296	0
Debitori diversi	0	0	0	0
Avansuri acordate personalului	0	0	0	0
Sume in curs de clarificare	0	0	0	0
Total	2.756	4.296	4.296	0

CREANȚE COMERCIALE	1 ianuarie 2022	30 iunie 2022	Vechime
			Sub 30 zile
Creanțe comerciale – clienți interni	6.697	11.304	11.304
Creanțe comerciale – clienți externi	0	0	0
Creanțe comerciale – clienți transit	0	0	0
Creante comerciale – vanzari marfuri	0	0	0
Furnizori debitori	0	0	0
Cienti incerti	0	0	0
Facturi de intocmit	0	0	0
Efecte de primit	0	0	0
Alte creante imobilizate	0	0	0
Provizion pentru deprecierea creanțelor	0	0	0
Total	6.697	11.304	11.304

Datoriile societatii sunt structurate astfel:

IMPOZITE SI TAXE

In lei	01.01.2022	30.06.2022
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	2.826	2.586
Datorii in legatura cu Bugetul Statului	823	576
Alte impozite si taxe	0	0
Total	3.649	3.162

Societatea nu înregistrează restanțe la Bugetul statului, Bugetul Asigurarilor Sociale, Bugetul local, impozitele reprezintă datorii curente.

DATORII

	01 ianuarie 2022	30 iunie 2022	Termen de plata	
			Sub un an	Peste un an
Furnizori	100.257	100.144	100.144	
Sume datorate entitatilor afiliate				
Alte datorii	277.013	278.218	278.218	
Credite pe termen scurt				
Avansuri incasate in contul comenzilor				
Total	377.270	378.362	378.362	

Alte datorii cuprind:

	01 ianuarie 2022	30 iunie 2022	Termen de plata	
			Sub un an	Peste un an
Datorii fata de bugetul statului	3.649	3.783	3.783	
Datorii in legatura cu personalul	4.233	3.162	3.162	
Aport reducere capital social	269.131	269.131	269.131	
Garantii primite		2.142		2.142
Dobanzi de plata				
Total	277.013	278.218	276.076	2.142

b)Contul de profit si pierdere la 30.06.2022

Nr. crt.	Indicatori	30.06.2021	30.06.2022
0	1		
1	CIFRA DE AFACERI	42.743	42.993
2	VENITURI TOTALE	50.896	106.784
	-venituri din exploatare	50.716	43.439
	-venituri financiare	90	63.345
	-venituri extraordinare	0	0
3	CHELTUIELI TOTALE	159.270	200.399
	-cheltuieli de exploatare, din care:	159.270	200.399
	-cheltuieli cu personalul	43.225	34.853
	-cheltuieli privind prestatiile externe	53.401	59.406
	-cheltuieli cu impozite si taxe	32.541	52.833
	-cheltuieli cu materiile prime si consumabile	236	265
	-cheltuieli cu energia si apa	1.641	3.689
	-cheltuieli cu ajustari imob.corporale	28.226	49.353
4	REZULTAT BRUT	-108.374	-93.615
	-rezultat din exploatare	-108.464	-156.960
	-rezultat financiar	90	63.345

	-rezultat extraordinar		
5	IMPOZIT PE VENIT	529	434
6	REZULTAT NET	-108.903	-94.049

DENUMIRE ACTIVITATE	TIPUL VENITURILOR		STRUCTURA VENITURILOR %	
	30.06. 2021	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022
EXPLOATARE	50.716	43.439	99,82	40,68
FINANCIARĂ	90	63.345	0,18	59,32
EXTRAORDINARĂ	0	0	0	0
TOTAL	50.806	106.784	100	100

La 30.06.2022, **veniturile din exploatare** sunt in suma de 43.439 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din chirii de 42.993 lei;
- alte venituri din exploatare de 446 lei.

Cifra de afaceri neta inregistrata in sem I 2022 este in suma de 42.993 lei, in crestere cu 0,58 % fata de aceeaasi perioada a anului anterior.

Pierderea din exploatare realizata in semestrul I 2022 este in suma de 156.960 lei.

La capitolul alte venituri din exploatare societatea a inregistrat suma de 446 lei reprezentand venituri din refacturare consum de energie electrica pentru echipamentele de supraveghere ale firmei de paza.

Veniturile financiare, la data de 30.06.2022, sunt in suma de 63.345, in structura lor cuprinzand:

- venituri din dobanzi in suma de 33 lei aferente disponibilitatilor bancare;
- venituri din actiuni detinute la alte entitati in suma de 63.312 lei.

In sem. I 2022 nu s-a anulat nici un provizion constituit.

c) Cash flow la 30.06.2022

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	Exercitiul financiar
	30.06.2022	31.12.2021
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti, alte incasari	49.460	91.565
Incasari din vanzari de investitii financiare		

Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati catre furnizori si angajati, alte plati	-107.833	-169.902
Plati catre BAS, BASS si Bugetul local	-54.417	-75.266
Dobanzi incasate	33	169
Dividende incasate	63.311	39.599
Dobanzi platite		
Impozit pe venit platit	-434	-928
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Numerar net din activitati de exploatare	-49.880	-114.763
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		191.518
Numerar net din activitati de investitie		191.518
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	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar	-49.880	76.755
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	144.379	67.624
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	94.499	144.379

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 31.12.2021, au existat tendințe de modificare a ratei lichidității în sensul scăderii, societatea înregistrând la finele perioadei de raportare o diminuare a disponibilităților bănești.

Societatea a înregistrat ieșiri de numerar în cursul sem. I 2022, pentru plata salariilor, utilităților și pază.

Veniturile societății în sem I 2022 din chirii și venituri financiare nu au acoperit cheltuielile ceea ce a condus la o pierdere în sumă de **94.049** lei, comparativ cu sem I 2021 când societatea a înregistrat o pierdere în sumă de **108.903** 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 2022 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 înregistrat obligații financiare restante in perioada 01.01.2022 - 30.06.2022.

3.2. Nu au existat modificări în sem. I 2022 privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

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 30.06.2022 nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern.

Consiliul de Administratie,

Vasile Carmen Iulia

Vlăduțoia Valentina

Țalea Mihaela