



**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.constructiiiferoviare-craiova.ro

**RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PENTRU  
SEMESTRUL I 2023 CONFORM ANEXEI 14 LA REGULAMENTUL ASF nr.  
5/2018**

- Data Raportului : 16.08.2023
- 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 **996.354,70 lei**
- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:  
996.354,70 lei, divizat in 1.172.182 actiuni cu valoarea nominala de 0,85 lei fiecare, din care:
  - **INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.:** 772.175,70 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 908.442 actiuni, cu valoarea nominala de 0,85 lei, reprezentand 77,50 % din capitalul social total;
  - **alti actionari:** 224.179 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 263.740 actiuni, cu valoarea nominala de 0,85 lei, reprezentand 22,50 % 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.

**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 principala 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 2023 activitatea efectiv desfășurată a fost închirierea bunurilor imobiliare.

În sem I 2023 societatea a vândut integral participația deținută la Banca Transilvania. Valoarea tranzacției a fost de 1.175.610 lei.

## 1. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

a) Construcții Feroviare Craiova SA prezintă situația elementelor de bilanț la 30.06.2023 :

<i>ELEMENTE DE BILANT</i>	<i>30.06.2023</i>	<i>01.01.2023</i>
<b><i>TOTAL ACTIVE CURENTE</i></b>	<b><i>3.186.647</i></b>	<b><i>3.203.873</i></b>
I. Active immobilizate, din care :	2.072.356	3.153.237
- immobilizari corporale	2.072.356	2.126.550
- immobilizari financiare	0	1.026.687
II. Active circulante, din care:	1.112.485	50.636
-creante	16.820	19.785
-stocuri	0	0
-investitii financiare pe termen scurt	0	0
-disponibilitati	1.095.665	30.851
III. Cheltuieli in avans	1.806	0
<b><i>TOTAL PASIVE CURENTE</i></b>	<b><i>3.186.647</i></b>	<b><i>3.203.873</i></b>
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)	0	188.936

V. Rezerve din reevaluare (ct105)	975.293	975.293
VI.Total rezultat reportat (ct 117 )	<b>(3.136.891)</b>	<b>(2.781.029)</b>
VII. Profit sau Pierdere	167.524	(355.862)
VII. Datorii din care :	<b>396.285</b>	<b>394.984</b>
- datorii comerciale	112.357	114.683
- datorii in legatura cu personalul	7.858	5.286
- datorii in legatura cu bugete	3.354	3.742
- alte datorii	272.716	271.273
IX. Provizioane pt riscuri si cheltuieli	1.342.885	1.340.000
X. Venituri in avans	8.162	8.162

În sem I 2023 nu au existat ieșiri de utilaje. Pentru imobilizările corporale în curs de execuție au fost constituite ajustări pentru depreciere pentru toată valoarea în sumă de 1.091.811 lei cât și pentru imobilizările corporale, în sumă de 1.251.763 lei.

Imobilizarile financiare constând in detineri de valori mobiliare la Banca Transilvania au fost vândute în sem I 2023, valoarea tranzacției fiind de 1.175.610 lei obținându-se un rezultat net din investiții de 337.859 lei.

Societatea inregistreaza datorii în suma totala de 396.285 lei, din care:

-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.

-12.357 lei reprezinta furnizori utilitati, facturi curente,

-11.212-datorii curente fata de bugetul statului si în legătură cu personalul,

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

-2.667 lei reprezinta garantii (depozite numerar) la spatiile inchiriate,

- 918 lei alte datorii, altele decât cele cu instituțiile publice.

La sfarsitul semestrului I al anului 2023, Constructii Feroviare Craiova S.A. are disponibilități bănești in suma de 1.095.665 lei, mai mari față de disponibilitățile de la începutul anului care au fost în suma de 30.851 lei. Societatea are la 30.06.2023 constituite depozite la Banca Transilvania în sumă de 1.087.827 lei cu o rată medie a dobânzii de 6,10%/an.

Societatea nu a avut angajate și nu a angajat nici în primul semestru al anului 2023 credite bancare/împrumuturi.

Societatea are constituite la 30.06.2023 provizioane în sumă de 1.342.885 lei din care 1.340.000 lei reprezintă provizioane pentru litigiul cu societatea Multifunctional Ecologic System SRL.

Datoriile societatii sunt structurate astfel:

### **IMPOZITE SI TAXE**

<i>In lei</i>	<b>01.01.2023</b>	<b>30.06.2023</b>
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	2.976	1.278
Datorii in legatura cu Bugetul Statului	766	2.076
Alte impozite si taxe	0	0
<b>Total</b>	<b>3.742</b>	<b>3.354</b>

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

### **DATORII**

	<b>01 ianuarie 2023</b>	<b>30 iunie 2023</b>	<b>Termen de plata</b>	
			<b>Sub un an</b>	<b>Peste un an</b>
Furnizori	114.683	112.357	112.357	
Sume datorate entitatilor afiliate				
Alte datorii	280.301	283.928	283.928	
Credite pe termen scurt				
Avansuri incasate in contul comenzilor				
<b>Total</b>	<b>394.984</b>	<b>396.285</b>	<b>396.285</b>	

Alte datorii cuprind:

	<b>01 ianuarie 2023</b>	<b>30 iunie 2023</b>	<b>Termen de plata</b>	
			<b>Sub un an</b>	<b>Peste un an</b>
Datorii fata de bugetul statului	3.742	3.354	3.354	
Datorii in legatura cu personalul	5.286	7.858	7.858	
Aport reducere capital social	269.131	269.131	269.131	

Garantii primite	2.142	2.667		2.667
Alte datorii		918		
<b>Total</b>	<b>280.301</b>	<b>283.928</b>	<b>280.343</b>	<b>2.667</b>

♦ Societatea are TVA de recuperat in valoare de 7.001 lei

**b)Contul de profit si pierdere la 30.06.2023**

Nr. crt.	Indicatori	30.06.2023	30.06.2022
<b>0</b>	<b>1</b>		
<b>1</b>	<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>41.178</b>	<b>42.993</b>
<b>2</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1.217.617</b>	<b>106.784</b>
	-venituri din exploatare	41.178	43.439
	-venituri financiare	1.176.439	63.345
	-venituri extraordinare	0	0
<b>3</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>1.037.920</b>	<b>200.399</b>
	-cheltuieli de exploatare, din care:	1.037.920	200.399
	-cheltuieli cu personalul	39.464	34.853
	-cheltuieli privind prestatiile externe	75.537	59.406
	-cheltuieli cu impozite si taxe	26.880	52.833
	-cheltuieli cu materiile prime si consumabile	29	265
	-cheltuieli cu energia si apa	4.065	3.689
	-cheltuieli cu ajustari imob.corporale	54.194	49.353
	-cheltuieli privind imob fin cedate	837.751	
<b>4</b>	<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>179.697</b>	<b>-93.615</b>
	-rezultat din exploatare	-158.640	-156.960
	-rezultat financiar	338.688	63.345
	-rezultat extraordinar		
<b>5</b>	<b>IMPOZIT PE VENIT</b>	<b>12.173</b>	<b>434</b>
<b>6</b>	<b>REZULTAT NET</b>	<b>167.524</b>	<b>-94.049</b>

DENUMIRE ACTIVITATE	TIPUL VENITURILOR		STRUCTURA VENITURILOR %	
	30.06. 2023	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2022
EXPLOATARE	41.178	43.439	3,38	40,68
FINANCIARĂ	1.176.439	63.345	96,62	59,32
EXTRAORDINA RĂ	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.217.617</b>	<b>106.784</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

La 30.06.2023, **veniturile din exploatare** sunt in suma de 41.178 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din chirii de 40.529 lei;
- alte venituri din exploatare de 649 lei.

Cifra de afaceri neta inregistrata in sem I 2023 este in suma de 41.178 lei, in scadere cu 5,21 % fata de aceeași perioada a anului anterior.

Pierderea din exploatare realizata in semestrul I 2023 este in suma de 158.640 lei.

La capitolul alte venituri din exploatare societatea a inregistrat suma de 649 lei reprezentand venituri din refacturare consum de energie electrica pentru echipamentele de supraveghere ale firmei de paza.

**Veniturile financiare**, la data de 30.06.2023, sunt in suma de 1.176.439, in structura lor cuprinzand:

- venituri din dobanzi in suma de 829 lei aferente disponibilitatilor bancare;
- venituri din vanzarea actiunilor detinute la Banca Transilvania in suma de 1.175.610 lei.

In sem. I 2023 nu s-a anulat nici un provizion constituit.

## 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**

In primul semestru al anului curent, comparativ cu 31.12.2022, au existat tendinte de modificare a ratei lichiditatii in sensul cresterii, societatea inregistrand la finele perioadei de raportare o crestere a disponibilităților bănești.

Societatea a înregistrat ieșiri de numerar în cursul sem. I 2023, pentru plata salariilor, utilităților și furnizorilor de servicii.

Veniturile societății în sem I 2023 din chirii și venituri financiare au acoperit cheltuielile ceea ce a condus la un rezultat pozitiv în sumă de **167.524 lei**, comparativ cu sem I 2022 când societatea a înregistrat o pierdere în sumă de **94.049 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.

În primul semestru al anului 2023 nu s-au efectuat cheltuieli de capital care să producă efect asupra situației financiare a societății.

### **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului**

**3.1.** Societatea nu a înregistrat obligații financiare restante în perioada 01.01.2023 - 30.06.2023.

**3.2.** Nu au existat modificări în sem. I 2023 privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

**3.3.** În data de 19.04.2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin hotărârea nr. 969 a aprobat reducerea capitalului social al Societății cu suma de 1.992.709,40 lei de la 2.989.064,10 lei la 996.354,70 lei, conform prevederilor articolului nr. 107 din Legea societăților nr. 31/1990 Republicată, prin micșorarea numărului de acțiuni de la 3.516.546 acțiuni la 1.172.182 acțiuni cu o valoare nominală de 0,85 lei/acțiune.

Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a societății înregistrată în situațiile financiare auditate ale Societății la 31.12.2022.

Societatea a întreprins toate demersurile necesare înregistrării reducerii capitalului social. În acest sens, a fost eliberat de către O.R.C. Dolj certificatul de înregistrare menționat emis în baza rezoluției 11227/31.07.2023 și de către ASF certificatul de înregistrare a instrumentelor financiare nr AC-4673-2/08.08.2023, privind înregistrarea diminuării capitalului social, urmare a hotărârii AGEA nr. 969/19.04.2023.

### **4. Tranzacții semnificative**

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

**5.** Situațiile financiare la 30.06.2023 nu au fost auditate de către auditorul financiar extern.

*Consiliul de Administrație,*

*Țalea Mihaela*

*Vlăduțoiaia Valentina*

*Negoita Costin Teodora*