



S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE 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 FEROVIARE 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 imobilizate, din care :	3.400.356	3.449.709
- imobilizari corporale	2.437.477	2.486.830
- imobilizari 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 :	378.362	377.270
- datorii comerciale	100.144	100.257
- datorii în legatura cu personalul	3.783	4.233
- datorii în legatura cu bugete	3.162	3.649
- alte datorii	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 în detineri de valori mobiliare la Banca Transilvania.

Societatea înregistrează datorii în suma totală 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 semestrului I al anului 2022, Constructii Feroviare Craiova S.A. are disponibilități bănești în 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/imprumuturi.

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 încasat 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 immobilizate	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

Vlădușoia Valentina

Țalea Mihaela



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

51050_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2022**

Suma de control **2.989.064**

Entitatea **CONSTRUCTII FERoviARE CRAIOVA SA**

Adresa

Județ: **Dolj** Sector: Localitate: **Craiova**
Strada: **Aleea I Bariera Valcii** Nr.: **28A** Bloc: Scara: Ap.: Telefon: **419161**

Număr din registrul comerțului **J16/2209/1991** Cod unic de înregistrare **2 2 9 2 0 6 8**

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.783.430
Capital subscris	2.989.064
Profit/ pierdere	-94.049

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE CARMEN IULIA

Numele si prenumele

PATRUT NADIA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



OPRISAN CAMELIA
Semnat digital de OPRISAN CAMELIA
Data: 2022.08.10 11:40:27 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.486.830	2.437.477
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	962.879	962.879
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.449.709	3.400.356
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	8.823	15.099
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.823	15.099
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	144.379	94.499
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	153.202	109.598
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	377.270	378.362
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-232.230	-276.926
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.217.479	3.123.430
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIUNAE (ct. 151)	19	17	1.340.000	1.340.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	8.162	8.162
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	8.162	8.162
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	8.162	8.162
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.989.064	2.989.064
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.989.064	2.989.064
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regel (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	877.553	877.553
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	569.452	569.452
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.239.892	2.558.590
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	318.698	94.049
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.877.479	1.783.430
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.877.479	1.783.430

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

VASILE CARMEN IULIA

Semnătură

ces

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PATRUT NADIA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

[Signature]

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	42.743	42.993
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	8.153	63.791
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	236	265
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	43.225	34.853
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	22.302	49.353
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	93.507	115.928
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	529	434
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	108.903	94.049

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VASILE CARMEN IULIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRUT NADIA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitați care au înregistrat profit	01	01		
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1	94.049
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor	16	16			
impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	2	2
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	2	2

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- Impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	30.06.2022
			1
			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	30.06.2022
			1
			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	30.06.2022
			1
			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	915.028	962.879
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49	915.028	962.879
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	915.028	962.879
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	6.192	11.304
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	4.515	4.296
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	3.245	19
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	1.270	4.277
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	6.983	9.412
- în lei (ct. 5311)	92	83	6.983	9.412
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	149.288	85.087
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	149.288	85.087
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	376.802	378.362
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		2.142
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	100.006	100.144
- datoriile comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	4.233	3.783
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	3.432	3.162
- datoriile în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	2.586	2.586
- datoriile fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	846	576
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datoriile în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datoriile (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	269.131	269.131
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	269.131	269.131
-alte datoriile în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereturnate la veniturile (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- veniturile în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capitalul subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	2.989.064	2.989.064
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	2.989.064	2.989.064
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131	51.541	51.541
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaborarii (ct. 621)		143	132	8.000	9.000		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	2.989.064	X	2.989.064	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	2.989.064	100,00	2.989.064	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2021	2022		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2021	2022		
- Dividende Interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	30.06.2021	30.06.2022		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2021	30.06.2022
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	42.743	42.993
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	42.743	42.993
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166	8.063	446
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- veniturile din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))	182	169	50.806	43.439
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	236	265
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	1.641	3.689
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		3.675
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	43.225	34.853
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	42.097	33.821
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	1.128	1.032
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178	22.302	49.353
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179	28.329	49.353
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180	6.027	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	198	184	91.866	112.239
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	199	185	53.421	59.406
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	200	186	32.541	52.833

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
F30 - pag. 8				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190	5.904	
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	211	195	159.270	200.399
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	108.464	156.960
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		63.312
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200	90	33
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 198+200+202+203)	221	205	90	63.345
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211)	228	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	90	63.345
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	231	215	50.896	106.784
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	232	216	159.270	200.399
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	108.374	93.615

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221	529	434
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	108.903	94.049

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE CARMEN IULIA

Numele si prenumele

PATRUT NADIA ADRIANA

Semnatura

Callitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 Iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataței sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataței sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

8) La acest rând (cf.OMF nr.1669/ 2022) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din ruajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 223 litera B. alin. 1 litera c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Consiliului de Administrație al Construcții Feroviare Craiova SA-CUI : 2292068, respectiv, Vasile Carmen Iulia, președinte al Consiliului de Administrație, Vlăduțoiaia Valentina și Țalea Mihaela membri ai Consiliului de Administrație și Directorul General al Construcții Feroviare Craiova SA, Oprișan Camelia, confirmăm că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială la data de 30.06.2022, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului Construcții Feroviare Craiova S.A. și că Raportul semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2022 prezintă în mod corect și complet informațiile despre societatea Construcții Feroviare Craiova S.A.

Consiliul de Administrație,

Vasile Carmen Iulia

Vlăduțoiaia Valentina

Țalea Mihaela

Director General,

Oprișan Camelia

