



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 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>
<i>TOTAL ACTIVE CURENTE</i>	<i>3.186.647</i>	<i>3.203.873</i>
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
<i>TOTAL PASIVE CURENTE</i>	<i>3.186.647</i>	<i>3.203.873</i>
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)	(3.136.891)	(2.781.029)
VII. Profit sau Pierdere	167.524	(355.862)
VII. Datorii din care :	396.285	394.984
- 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>	01.01.2023	30.06.2023
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
Total	3.742	3.354

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

DATORII

	01 ianuarie 2023	30 iunie 2023	Termen de plata	
			Sub un an	Peste un an
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				
Total	394.984	396.285	396.285	

Alte datorii cuprind:

	01 ianuarie 2023	30 iunie 2023	Termen de plata	
			Sub un an	Peste un an
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		
Total	280.301	283.928	280.343	2.667

♦ 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
0	1		
1	CIFRA DE AFACERI	41.178	42.993
2	VENITURI TOTALE	1.217.617	106.784
	-venituri din exploatare	41.178	43.439
	-venituri financiare	1.176.439	63.345
	-venituri extraordinare	0	0
3	CHELTUIELI TOTALE	1.037.920	200.399
	-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	
4	REZULTAT BRUT	179.697	-93.615
	-rezultat din exploatare	-158.640	-156.960
	-rezultat financiar	338.688	63.345
	-rezultat extraordinar		
5	IMPOZIT PE VENIT	12.173	434
6	REZULTAT NET	167.524	-94.049

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
TOTAL	1.217.617	106.784	100	100

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

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 2.989.064

Entitatea CONSTRUCTII FERROVIARE 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 inregistrare 2 2 9 2 0 6 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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 si 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 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 1.439.314

Capital subscris 2.989.064

Profit/ pierdere 167.524

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TALEA MIHAELA

Numele si prenumele

ILIESCU CRISTIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Cristiana Iliescu

Digitally signed by Cristiana Iliescu
Date: 2023.08.10 14:22:16
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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	2.126.550	2.072.356
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.026.687	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.153.237	2.072.356
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)	19.284	16.820
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	19.284	16.820
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	30.851	1.095.665
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	50.135	1.112.485
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		1.806
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		1.806
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	391.599	296.286
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-349.626	809.843
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.803.611	2.882.199
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+467+473***+509+5186+519)	18	16		100.000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.342.885	1.342.885
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 regiei (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	975.293	975.293
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	633.260	444.324
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	2.781.029	3.136.891
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		167.524
SOLD D (ct. 121)	46	44	355.862	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.460.726	1.439.314
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	1.460.726	1.439.314

*) 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

TALEA MIHAELA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ILIESCU CRISTIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	42.993	41.178
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	42.993	40.529
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	63.790	1.176.439
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	265	29
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	34.853	39.464
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	49.353	54.194
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), din care:	07	06	115.928	944.233
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	434	12.173
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	0	167.524
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	94.050	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TALEA MIHAELA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

ILIESCU CRISTIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		167.524
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat 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	1.337	1.337	
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	29	29	
- 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	29	29	
- 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 creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.308	1.308	
- contributia 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.	30.06.2022		30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	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	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	962.879	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	962.879	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri 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	11.304	10.259
- 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 de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61	4.296	8.725
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	19	19
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	4.277	8.706
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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		3.690
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participativ (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		3.690

- 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	9.412	2.233
- în lei (ct. 5311)	92	83	9.412	2.233
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	85.087	1.093.432
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	85.087	1.093.432
- 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	378.362	396.285
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 caror 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	2.667
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	100.144	112.357
- datorii 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	3.783	7.858
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	3.162	3.354
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	2.586	1.278
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	576	2.076
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	269.131	270.049
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	269.131	269.131
-alte datorii 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		918
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri 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		
Capital 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.	30.06.2022	30.06.2023

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	9.000		11.544	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
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.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
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 regiile 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	2022		2023		
- 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	2022		2023		
- Dividendele interimare repartizate 7)		161	148b (307)				

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
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	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	166	153		
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	42.993	41.178
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	42.993	40.529
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	42.993	41.178
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	446	
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	43.439	41.178
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	265	29
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171		1.979
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	3.689	4.065
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	190	175	34.853	39.464
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	33.821	38.399
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	1.032	1.065
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	193	178	49.353	54.194
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	194	179	49.353	54.194
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	196	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	197	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	198	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 189 + 190)	199	184	112.240	100.438
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	200	185	59.407	73.558
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)	201	186	52.833	26.880
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	202	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	203	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	204	189		
- inundații	205	189a (322)		
- secetă	206	189b (323)		
- alunecări de teren	207	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	208	190		
—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)	209	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	193		
- Venituri (ct.7812)	211	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	212	195	200.400	200.169
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	213	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	214	197	156.961	158.991
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	198	63.312	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	217	200	33	829
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	203		1.175.610
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	222	205	63.345	1.176.439
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	223	206		
- Cheltuieli (ct.686)	224	207		

- Venituri (ct.786)	225	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	226	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	210		
18.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	211		837.751
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	229	212		837.751
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	230	213	63.345	338.688
- Pierdere (rd. 212-205)	231	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	232	215	106.784	1.217.617
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	233	216	200.400	1.037.920
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	234	217	0	179.697
- Pierdere (rd. 216-215)	235	218	93.616	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	219		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	237	219a (328)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	238	219b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	239	220		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	240	221	434	12.173
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b)	241	222	0	167.524
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217+219a-219b)	242	223	94.050	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TALEA MIHAELA

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ILIESCU CRISTIANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității 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 exploatației 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 exploatației 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 chiriile 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 chiriile 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 datoriile 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', cf. OMF 2195/ 2023, 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 cooperăției.

8) La acest rând (cf.OMF nr.2195/ 2023) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul 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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 223, lit. (B) din Regulamentul ASF NR.5/2018

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la **30.06.2023** pentru :

Entitatea: **CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**

Judetul: **DOLJ**

Adresa: **Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr.28 A**

Numar din registrul comertului: **J16/2209/1991**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **4211—Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): **6820**

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: **RO2292068**

Subsemnatii:

Talea Mihaela – Presedintele Consiliului de Administratie

Negoita Costin Teodora – Director General

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la **30.06.2023** si confirma ca:

a) raportarea contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile ;

b) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ;

c) raportul prevazut la lit.b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Talea Mihaela



Director General,

Negoita Costin Teodora

