

**Raportul semestrial  
conform *Regulamentul ASF nr. 5/2018*  
la data de 30.06.2022**

**S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALATI S.A.**

*Sediul societății:* jud. Galați, loc. **Galați**, str. **Egalității**, nr.2

*Număr de telefon/fax:* 0745 345290 / 0236 460519

E-mail: [sccfgalati@gmail.com](mailto:sccfgalati@gmail.com) /; Web: [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro)

Cod unic de înregistrare: **RO 1641933**

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J17/1884/1991**

Forma de proprietate: **Privată**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):  
**4211 „Lucrări de construcții drumuri și autostrăzi”**

**Raportarea financiară semestrială nu a fost auditată.**

În prezent capitalul social al **Societatea Construcții Feroviare Galați S.A.** este de 2.440.335 lei este împărțit în 976.134 acțiuni comune, de tip nominativ, dematerializate și evidențiate prin înscrieri în registru de evidență al acționarilor. Acțiunile au o valoare nominală de **2,50** lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piața AeRO-Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București**

## 1.Situația economico-financiară

[Anexăm Raportarea financiar-contabilă semestrială, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991.]

Analiza elementelor patrimoniale ale societății pentru semestrul I 2022 s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, balanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

### 1. (a) Elemente de bilanț

#### Structura activului contabil

Nr. Crt	ACTIV	Lei	
		01.01.2022	30.06.2022
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	<b>3.958.906</b>	<b>3.547.032</b>
	a) terenuri	1.385.782	1.385.782
	b) mijloace fixe + clădiri + construcții	2.355.442	1.943.568
	c) imobilizări corporale în curs	217.682	217.682
3	Imobilizări financiare	1.876.045	1.848.132
<b>I.</b>	<b>Total active imobilizate(1+2+3)</b>	<b>5.834.951</b>	<b>5.395.164</b>
4	Stocuri din care:	<b>89.131</b>	<b>58.084</b>
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	53.960	53.960
	- Stocuri la terți		
	- Productia în curs		
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Furnizori- debitori	35.171	4.124
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
<b>5</b>	<b>Alte active circulante din care:</b>	<b>2.609.903</b>	<b>1.932.775</b>
	- Clienti și conturi asimilate	1.165.700	38.344
	- Alte creanțe	2612	28.044
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	1.441.392	1.859.029
	- Casa în lei	41	1.690
	- Alte valori	158	5.668
<b>II.</b>	<b>Total active circulante (4+5)</b>	<b>2.699.034</b>	<b>1.990.859</b>
<b>III</b>	<b>Conturi de regularizare și asimilate, din care:</b>		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
<b>IV</b>	<b>Prime privind rambursarea obligațiilor</b>		
	<b>Total ACTIV (I+II+III+IV)</b>	<b>8.533.985</b>	<b>7.386.023</b>

În tabelul anterior am prezentat situația elementelor de activ înscrise în bilanțul pentru semestrul I 2022, iar în continuare prezentăm structura pasivului contabil.

Nr. Crt	PASIV	01.01.2022	30.06.2022
		<b>I.</b>	<b>Capitaluri proprii total, din care</b>
	- Capital social	2.440.335	2.440.335
	- Rezerve din reevaluare	2.075.495	2.075.495
	- Rezerve	2.554.728	3.468.541
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	970.511	
	- (pierdere)		962.931
	- Repartizarea profitului	56.698	
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare	913.813	
	- Subvenții pentru investiții		
	- Provizioane		
<b>II.</b>	<b>Provizioane pentru riscuri și cheltuieli</b>		
<b>III.</b>	<b>Datorii – total, din care:</b>	<b>540.674</b>	<b>327.267</b>
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	108.250	107.300
	- Clienți – creditori		
	- Alte datorii	434.424	219.967
<b>IV</b>	<b>Conturi de regularizare și asimilate, din care:</b>	<b>8.940</b>	<b>37.315</b>
	- Venituri înregistrate în avans	8940	37315
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Diferențe de conversie – pasiv		
	<b>Total PASIV (I+II+III+IV)</b>	<b>8.533.985</b>	<b>7.386.023</b>

#### 1. (b) Contul de profit și pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
1	Venituri din exploatare – total	2.281.070	939.173
2	Cheltuieli din exploatare – total	2.387.240	1.905.756
<b>I.</b>	<b>Rezultatul din exploatare (1-2) Profit</b>		
	<b>(2-1) Pierdere</b>	<b>106.170</b>	<b>966.583</b>
3	Venituri financiare – total	385	3.652
4	Cheltuieli financiare – total		
<b>II.</b>	<b>Rezultatul financiar (3-4)</b>	<b>385</b>	<b>3.652</b>
<b>A.</b>	<b>Rezultatul current (I+II)</b>	<b>-105.785</b>	<b>- 962.931</b>
5	Venituri excepționale		
6	Cheltuieli excepționale		
<b>III.</b>	<b>Rezultatul excepțional (5-6)</b>		

7	Venituri totale (1+3+5)	2.281.455	942.825
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	2.387.240	1.905.756
<b>B.</b>	<b>Rezultatul brut (I+II+III)</b>	<b>-105.785</b>	<b>-962.931</b>
<b>C.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	-	-
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercitiului: Profit</b>		
	<b>Pierdere</b>	<b>-105.785</b>	<b>-962.931</b>

- Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

#### **Indicatori de eficiență economică și financiară ai activului**

Nr. crt.	Indicatori	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
1	Raport între Active imob și Active circ	4,04	2,71
2	Grad de imobilizare a Abil (Aimob/TotalA)	0,80	0,73
3	Nr. de rotatii ale A (VTotale/TotalA)	0,30	0,13
4	Grad de utilizare a Ksoc(TotalA/Ksoc)	1,23	1,27
5	Rata rentabilității patrimoniului (Profit brut/Total A) %	-0,014	-0,13

- Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

#### **Evoluția activelor fixe**

Nr. crt.	Indicatori	01.01.2022	30.06.2022
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale	3.958.906	3.547.032
3	Imobilizări financiare	1.876.045	1.848.132
<b>4</b>	<b>Total active fixe</b>	<b>5.834.951</b>	<b>5.395.164</b>
5	Număr de rotatii ale a activelor fixe (Vtotale/Afixe)	1,06	0,17
6	Act. fixe ce revin la 1 leu Venit total (Afixe/Vtotal)	0,94	5,72

#### **Evoluția activelor circulante**

Nr. Crt.	Indicatori	01.01.2022	30.06.2022
<b>1</b>	<b>Stocuri</b>	<b>89.131</b>	<b>58.084</b>
	- Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inv.	53.960	53.960
	- Stocuri la terti		
	- Productie neterminată		
	- Semifabricate, produse finite, produse reziduale		
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
	- Furnizori – debitori	35.171	4.124
<b>2.</b>	<b>Creante</b>	<b>2.609.903</b>	<b>1.932.775</b>
	- Clienti	1.165.700	38.344

	- Alte circulante	2.612	28.044
<b>3.</b>	<b>Disponibilități bănești și plasamente</b>	<b>1.441.591</b>	<b>1.866.387</b>
	- Disponibilități în lei	1.441.392	1.859.029
	- Disponibilități la bănci în devize		
	- Casa în lei	41	1.690
	- Alte valori	158	5.668
	<b>TOTAL active circulante</b>	<b>2.699.034</b>	<b>1.990.859</b>

### Valori medii pentru determinarea indicatorilor de analiză a activelor circulante

Nr. Crt.	Indicatori	01.01.2021-30.06.2021	01.01.2022-30.06.2022
1	Media activelor circulante pe total (sold de la începutul și sfârșitul perioadei)	371.938	708.175
2	Media stocurilor (de la începutul și sfârșitul perioadei)	-12.646	31.047
3	Media creanțelor (sold de începutul și sfârșitul perioadei)	557.136	1.093.835

### 1.c) Flux de numerar Sem. I 2021, Sem. I 2022

Lei

		Explicații	Nr. rând	Sem. I 2021	Sem. I 2022
	+	Cifra de afaceri	1	2.259.547	937.548
	+	Producția stocată ±	2		
	+	Producția imobilizată	3		
	+	Subvenții de exploatare	4		
	+	Alte venituri din exploatare și provizioane	5	21.523	1.625
=	=	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>6</b>	<b>2.281.070</b>	<b>939.173</b>
	+	Ch. privind mărfurile, mat.prime și mat. consumabile	7	623.621	333.362
	+	Energie, combustibil, etc	8	105.992	36.752
	+	Salarii directe	9	338.023	229.582
	+	Alte cheltuieli directe	10	625.830	36.966
-	=	<b>Total cheltuieli variabile</b>	<b>11</b>	<b>1.693.466</b>	<b>599.696</b>
=		<b>Marja brută (V. din exploatare – cheltuieli variabile)</b>	<b>12</b>	<b>587.604</b>	<b>339.477</b>
	+	Cheltuieli fixe cu forța de muncă	13	178.223	442.421
	+	Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	14	48.497	48.733
	+	Amortizări și provizioane	15	95.154	411.874
	+	Alte cheltuieli fixe	16	26.265	403.032
-	=	<b>Total cheltuieli fixe</b>	<b>17</b>	<b>698.774</b>	<b>1.306.060</b>
=		<b>Rezultatul din exploatare (+/-)</b>	<b>18</b>	<b>-106.170</b>	<b>-966.583</b>
	+	Venituri financiare	19	385	3.652
	-	Cheltuieli financiare	20		
+	=	<b>Rezultatul financiar (+/-)</b>	<b>21</b>	<b>385</b>	<b>3.652</b>
	+	Venituri excepționale	22		
	-	Cheltuieli excepționale	23		
+	=	<b>Rezultatul excepțional (+/-)</b>	<b>24</b>		

=		<b>Rezultatul brut al execuției (+/-)</b>	<b>25</b>	<b>-105.785</b>	<b>-962.931</b>
-		<b>Impozit pe profit</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
=		<b>Rezultatul net al exercițiului (+/-)</b>	<b>27</b>	<b>-105.785</b>	<b>-962.931</b>
		<b>Flux de numerar</b>	<b>28</b>		
	±	Profit sau pierdere	29	-105.785	-962.931
	+	Amortizarea inclusă în costuri	30	95.154	411.875
	-	Variația stocurilor (+/-)	31	-12.646	0
	-	Variația creanțelor (+/-)	32	-196.512	1.127.356
	+	Variația furnizorilor și clienților creditori (+/-)	33	538.337	-31.047
	-	Variația altor elemente de activ (+/-)	34	23.456	831.845
	+	Variația altor pasive (+/-)	35	38.721	-25.432
=	=	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>36</b>	<b>380.725</b>	<b>1.388.801</b>
	+	Sume din vânzarea activelor și mijloacelor fixe	37	0	
	-	Achiziții de imobilizări corporale	38	9.871	0
	-	Ch.pt. imob. corp. și necorp. executate în regie proprie	39		
+	=	<b>Flux de numerar din activitatea de investiții (B)</b>	<b>40</b>	<b>-9871</b>	<b>0</b>
	+	Variația împrumuturilor (+/-), din care:	41		
	+	Credite pe termen scurt de primit	42		
	-	Restituiri de credite pe termen scurt	43		
	+	Credite pe termen mediu și lung de primit	44		
	-	Restituiri de credite pe termen mediu și lung	45		
	+	Subvenții primite pentru investiții	46	-11.785	-37.135
	+	Dividende de plătit	47	-	
+	=	<b>Flux de numerar din activitatea financiară (C)</b>	<b>48</b>	<b>-11.783</b>	<b>-37.135</b>
+		<b>Disponibilități bănești la începutul perioadei</b>	<b>49</b>	<b>148.292</b>	<b>507.363</b>
+		<b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>50</b>	<b>359.071</b>	<b>1.351.666</b>
=		<b>Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei</b>	<b>51</b>	<b>507.363</b>	<b>1.859.029</b>

## ● **ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE**

● **2.1.(a)** Activitatea societății constă în principal în construcții de drumuri, construcții de instalații de alimentare cu apă și canalizări,.

● **2.1.(b)** Societatea a fost inițial înființată în anul 1991 prin hotărâre guvernamentală și înmatriculată la O.R.C. cu numărul J17/1884/21.12.1991

**2.1.(c)** Numărul mediu scriptic de salariați în semestrul I 2022 a fost de 17 iar numărul efectiv de salariați la 30.06.2022 a fost de 18. În perioada 01.01.2022-30.06.2022 nu au fost angajați și salariați pe o perioadă determinată.

**2.1.(d)** În semestrul I 2022 nu s-au vândut mijloace fixe .

Achiziții de mijloace fixe nu au fost înregistrate.

**2.1.(e)** Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri

● **2.2.(a) Lucrările realizate** de S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. în semestrul I 2022 sunt încadrate în codul CAEN 4211: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, respectiv 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

**2.2.(b) Principalele piețe de desfacere:** Piața internă

Principalul beneficiar cu lucrări executate în această perioadă a fost:

- Consiliul local Valea Mărului cu o pondere de 100 % din totalul lucrarilor de C+M
- Consiliul Local Gurahont cu o pondere de 0 % în totalul lucrarilor de C+M
- Consiliul Local Gohor cu o pondere de 0 % din totalul lucrarilor de C+M
- **2.2.(c)** În ceea ce privește ponderea fiecărei categorii de lucrări și servicii în totalul cifrei de afaceri, aceasta este trecută în tabelul următor:
- 

<i>Categoriile de lucrări</i>	<i>Pondere în total vânzări %</i>	
	<i>Sem I 2021</i>	<i>Sem I 2022</i>
Construcții inginerești	100,00	100,00
Construcții nerezidențiale		
<b>T O T A L</b>	100,00	100,00

- **2.2. d) Produse noi.** Întrucât suntem orientați spre cerințele pieței, nu există lucrări noi pentru care să avem programată o capacitate semnificativă de producție. În viitor, funcție de cerințele pieței, vom putea dezvolta lucrări.

- **2.2. e) Concurenți**

În zonă există mai multe societăți care au ca beneficiari consiliile locale

- **2.2. f)** Societatea noastră înregistrează o dependență semnificativă față de clienții noștri.

- **2.2. g) Furnizori de materii prime**

Societatea noastră nu înregistrează dependență față de furnizorii de materii prime.

- **2.2. h) Situația concurențială pe grupe de produse**

Nu este cazul.

- **2.2. i) Numărul mediu scriptic al salariaților** în semestrul I 2022a fost de 17 iar la 30.06.2022 numărul efectiv de salariați a fost de 18. Raportul Conducere Administrativă și angajați nu a degenerat în greve sau alte tipuri de manifestări. Gradul de sindicalizare este de 0%.

- **2.2. j) Elemente care pot afecta lichiditatea societății comerciale**

Lipsa finantarilor de la bugetul de stat

- **2.2.k) Activele corporale ale societății comerciale**

- **Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție din proprietatea S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.**

Activele corporale ale societății sunt amplasate în incinta societății, formate din clădiri mijloace de transport și imobilizări corporale în curs.

**Descrierea și analiza gradului de uzură  
a proprietăților S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.**

- Gradul de utilizare a principalelor capacități de producție este de 100%, iar gradul de uzură diferă la instalații și mijloace de transport (80%) față de al clădirilor (60%). De altfel, clădirile au fost reevaluate până la 31.12.2020, în conformitate cu prevederile legale, privind „reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe”.

Referitor: „Terenuri”, societatea deține, „Titlu de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului”. Asupra terenului din str. Egalității, nr. 2 din Galați (unde este și sediul social al societății) și str. Drumul de Centură, nr. 6.

**2.3. Nu au existat cazuri de revendicare care să greveze proprietatea S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. asupra activelor corporale deținute în patrimoniu.**

• **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

**3.1.** Piața pe care se tranzacționează acțiunile S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. este **Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.**

Există un singur tip de acțiuni emise de către S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.

La 30.06.2018 structura acționarilor a fost următoarea:

1. HAIDUC Dorel	321.156		32,9008 %
2. BURZ Petru	309.880		31,7456 %
3. A.V.A.S. București	83.849		8,5899 %
4. Persoane Fizice	157.368		16,1216 %
5. Persoane Juridice	103.881		10,6421 %
<b>T O T A L</b>	<b>976.134</b>	<b>acțiuni</b>	<b>100,000 %</b>

**Conducerea societății comerciale**

**Lista administratorilor societății comerciale Construcții Feroviare Galați SA.**

Conducerea administrativă a societății este următoarea :

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| 1. RADU Nicolae     | Președinte |
| 2. FUGULIN Steliana | Membru     |

**Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale Construcții Feroviare Galați S.A.**

- |                  |         |
|------------------|---------|
| 1. TUDORIU SORIN | Manager |
|------------------|---------|

**3.2. a** -Termenul nu este limitat

**3.3. Probleme supuse dezbaterii deținătorilor de valori mobiliare**

- nu este cazul

**4. Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății Construcții Feroviare Galați S.A.**

4.1 Potrivit prevederilor art. 123<sup>2</sup>, punctul B, lit. C, declarăm că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială 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 societății și că raportul semestrial prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Feroviare Galați S.A..

Semnături:

PRESEDINTE C.A.  
RADU NICOLAE



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 **2022**

Suma de control 2.440.335

Entitatea SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA

Adresa

Județ Galati Sector Localitate Galati

Strada Egalitatii Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului j17/1884/1991

Cod unic de inregistrare 1 6 4 1 9 3 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 **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 30.06.2022 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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 7.021.441

Capital subscris 2.440.335

Profit/ pierdere -962.931

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU NICOLAE

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9096/1996

CIF/ CUI membru CECCAR

2 6 2 0 3 1 0 1 7 0 3 2 6

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

**Margareta Sachelarie** Semnat digital de Margareta Sachelarie  
Data: 2022.08.04  
09:36:08 +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
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	3.958.906	3.547.032
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.876.045	1.848.132
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.834.951	5.395.164
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	89.131	58.084
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)	1.168.471	66.388
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.168.471	66.388
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	1.441.432	1.866.387
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.699.034	1.990.859
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
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		
<b>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)</b>				
15	13		540.674	327.267
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
16	14		2.149.420	1.626.277
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
17	15		7.984.371	7.021.441
<b>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)</b>				
18	16			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
20	18		8.940	37.315
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	8.940	7.315
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	8.940	7.315
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		30.000

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		30.000
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	2.440.335	2.440.335
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.440.335	2.440.335
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	2.075.496	2.075.496
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.554.727	3.468.541
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	970.511	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	962.931
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	56.698	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	7.984.371	7.021.441
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	7.984.371	7.021.441

\*) 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 si prenumele

RADU NICOLAE

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9096/1996

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.259.547	937.548
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.145.270	806.158
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.259.547	937.548
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	21.523	1.625
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	2.281.070	939.173
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	700.054	331.512
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.809	1.850
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	25.750	36.753
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	2.473	1.619
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	516.246	672.003
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	501.444	651.119
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	14.802	20.884
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	95.154	411.875

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	95.154	411.875
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.048.700	453.382
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	999.989	404.649
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*)	34	33	48.497	48.733
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	214	
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	2.387.240	1.905.756
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	106.170	966.583
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	385	3.652
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	385	3.652
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	385	3.652
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	2.281.455	942.825
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	2.387.240	1.905.756
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	105.785	962.931
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	105.785	962.931

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU NICOLAE

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9096/1996

# 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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	962.931	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		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, salariatii 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 creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	18	17	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	19	18	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	29.582	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	1.846.936	1.848.132
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	1.622.490	1.622.490
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.622.490	1.622.490
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	224.446	225.642
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	224.446	225.642
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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), <b>din care:</b>	68	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61		246
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		246
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
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)	82	70		27.798
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	8.496	5.668
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.994	
- 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)	86	74	6.502	5.668
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	354	1.690
- în lei (ct. 5311)	99	85	316	1.649
- în valută (ct. 5314)	100	86	38	41
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	500.507	1.856.029
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	500.507	1.856.029
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditate, (rd.93+94)	106	92		3.000
- sume în curs de decontare, acreditate și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		3.000
- sume în curs de decontare și acreditate în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	560.213	357.267
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	339.435	107.300
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	339.435	107.300
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	24.731	26.188
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	17.230	14.962
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	17.118	13.469
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	112	1.493
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	178.817	178.817
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	178.817	178.817
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>		139	122		30.000		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)		140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)		141	124		30.000		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>		145	128				
- către nerezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	2.440.335	2.440.335		
- acțiuni cotate 4)		150	131	2.440.335	2.440.335		
- acțiuni necotate 5)		151	132				
- părți sociale		152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	10.272	11.984		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
				<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>		160	141	2.440.335	X	2.440.335	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	209.623	8,59	209.623	8,59
- cu capital integral de stat	165	146	209.623	8,59	209.623	8,59
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	259.700	10,64	259.700	10,64
- deținut de persoane fizice	170	151	1.577.590	64,65	1.577.590	64,65
- deținut de alte entități	171	152	393.422	16,12	393.422	16,12

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU NICOLAE

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9096/1996

**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 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) 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.

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

**Index încercare: 421069325 din 11.08.2022**

A fost depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-421069325-2022** din data de **11.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1641933**.

Nu există erori de validare.

## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 128 din Regulamentul  
C.N.V.M. nr.2/2018 si Legea nr.24/2017 art. 65

Prin prezenta, declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila pentru Semestrul I 2022, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierderi ale emitentului SC Constructii Feroviare Galati S.A.

De asemenea, situatiile semestriale/ semestrul I 2022 nu au fost auditate.

Raportul Semestrial, intocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2018, art.128, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor emitentului precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate, prezentand in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Presedinte C.A.,

RADU NICOLAE