

**Raportul trimestrial  
conform *Regulamentul ASF nr. 5/2018*  
la data de 30.09.2020**

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

---

*Sediul societății:* Jud.Galati, loc. **Galati**, 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 autostăzi”**

**Raportarea financiară trimestrială 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 trimestrială, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991.]

Analiza elementelor patrimoniale ale societății pentru trimestrul III 2020 s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, bilanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

### 1. (a) Elemente de bilanț

#### Structura activului contabil

Nr. Crt	ACTIV	Lei	
		01.01.2020	31.09.2020
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	<b>4.314.008</b>	<b>4.232.491</b>
	a) terenuri	1.385.782	1.385.782
	b) mijloace fixe + clădiri + construcții	2.710.544	2.629.027
2.629.027	c) imobilizări corporale în curs	217.682	217.682
3	Imobilizări financiare	2.020.263	2.033.279
<b>I.</b>	<b>Total active imobilizate(1+2+3)</b>	<b>6.334.271</b>	<b>6.265.770</b>
4	Stocuri din care:	<b>69.161</b>	<b>71.541</b>
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar		
	- Stocuri la terți		
	- Productia în curs		
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale	54.760	54.760
	- Furnizori- debitori	14.401	16.781
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
<b>5</b>	<b>Alte active circulante din care:</b>	<b>1.150.796</b>	<b>2.206.456</b>
	- Clienti si conturi asimilate	984.838	1.703.660
	- Alte creante	44.271	1.994
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	121.343	492.745
	- Casa în lei	344	2.629
	- Alte valori	0	2428
<b>II.</b>	<b>Total active circulante (4+5)</b>	<b>1.219.957</b>	<b>2.274.997</b>
<b>III</b>	<b>Conturi de regularizare si asimilate, din care:</b>		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
<b>IV</b>	<b>Prime privind rambursarea obligatiunilor</b>		
	<b>Total ACTIV (I+II+III+IV)</b>	<b>7.554.228</b>	<b>8.540.767</b>

În tabelul anterior am prezentat situația elementelor de activ înscrise în bilanțul pentru trimestrul I 2020, iar în continuare prezentăm structura pasivului contabil.

Nr. Crt	PASIV	01.01.2020	31.09.2020
<b>I.</b>	<b>Capitaluri proprii total, din care</b>	<b>6.667.039</b>	<b>7.103.090</b>
	- Capital social	2.440.335	2.440.335
	- Rezerve din reevaluare	2.075.496	2.075.496
	- Rezerve	1.777.078	2.151.208
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	398.738	436.051
	- (pierdere)		
	- Repartizarea profitului	24.608	
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare		
	- Subvenții pentru investiții		
	- Provizioane		
<b>II.</b>	<b>Provizioane pentru riscuri și cheltuieli</b>		
<b>III.</b>	<b>Datorii – total, din care:</b>	<b>881.095</b>	<b>1.427.790</b>
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	624.370	1.150.311
	- Clienți – creditori		
	- Alte datorii	256.725	277.479
<b>IV</b>	<b>Conturi de regularizare și asimilate, din care:</b>	<b>6.094</b>	<b>9.887</b>
	- Venituri înregistrate în avans	6.094	9.887
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Diferențe de conversie – pasiv		
	<b>Total PASIV (I+II+III+IV)</b>	<b>7.554.228</b>	<b>8.540.767</b>

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

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2019-31.09.2019	01.01.2020-31.09.2020
1	Venituri din exploatare – total	4.377.947	4.216.315
2	Cheltuieli din exploatare – total	3.940.630	3.698.091
<b>I.</b>	<b>Rezultatul din exploatare (1-2) Profit</b>	<b>437.317</b>	<b>518.224</b>
	<b>(2-1) Pierdere</b>		
3	Venituri financiare – total	1.259	332
4	Cheltuieli financiare – total		
<b>II.</b>	<b>Rezultatul financiar (3-4)</b>	<b>1.259</b>	<b>332</b>
5	Venituri excepționale		
6	Cheltuieli excepționale		
<b>A.</b>	<b>Rezultatul Current (I+II)</b>	<b>438.076</b>	<b>518.556</b>
<b>III.</b>	<b>Rezultatul excepțional (5-6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Venituri totale (1+3+5)	4.379.206	4.216.647
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	3.940.630	3.698.091



<b>B.</b>	<b>Rezultatul brut (I+II+III)</b>	<b>438.576</b>	<b>518.556</b>
<b>C.</b>	<b>Impozitul pe profit</b>	<b>70.507</b>	<b>82.505</b>
<b>D.</b>	<b>Rezultatul net al exercitiului: Profit</b>	<b>368.069</b>	<b>436.051</b>
	<b>Pierdere</b>		

#### A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,54
2	Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100 Capital împrumutat/Capital angajat x 100	0.00
3	Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270	109,20
4	Viteza de rotație a actvelor imobolizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.67

#### NOTE:

- 1) Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea acceptabilă este aproximativ 2.
- 2) Riscul de credit este 0. Societatea nu are probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.
- 3) Exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.
- 4) Exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri

#### B. Alte informații

1. Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri.
2. **Principalele piețe de desfacere:** Piața internă.

#### Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății Construcții Feroviare Galati S.A.

Pe baza informațiilor disponibile, confirmam ca situațiile financiare interimare simplificate, neauditate, întocmite pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2020 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 trimestrial, încheiat la 30.09.2020 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Feroviare GALATI S.A..

Semnături:

Administrator-Director general,  
POPESCU Dan-Tadeusz



Director Economic,  
SACHELARIE Margareta