

**Raport trimestrial**  
conform *Regulament ASF nr. 5/2018*  
la data de 30.09.2018  
**S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALATI S.A.**

*Sediul societății:* Jud.Galati, loc. **Galati**, str. **Egalității nr. 2**

*Număr de telefon/fax:* 0745 345 290 / 0236 460 519

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 (la 30.09.2018) nu a fost auditată.**

În prezent capitalul social al **Societatea Construcții Feroviare Galati 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**

Analiza elementelor patrimoniale ale societății la **30.09.2018** 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**

a)

| Nr. Crt | ACTIV                            | Lei        |            |
|---------|----------------------------------|------------|------------|
|         |                                  | 01.01.2018 | 30.09.2018 |
| 1       | Imobilizări necorporale          |            |            |
| 2       | Imobilizări corporale, din care: | 4.418.655  | 4.292.780  |
|         | a) terenuri                      | 1.504.616  | 1.504.616  |

|            |   |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|
|            | b) mijloace fixe + clădiri + constructii                                | 2.696.357        | 2.570.482        |
|            | c) imobilizări corporale în curs  | 217.682          | 217.682          |
| 3          | Imobilizări financiare  | 1.367.862        | 1.632.692        |
| <b>I.</b>  | <b>Total active imobilizate(1+2+3)</b>                                  | <b>5.786.517</b> | <b>5.925.472</b> |
| 4          | Stocuri din care:   | <b>54.760</b>    | <b>78.630</b>    |
|            | - Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar | 54.760           | 54.760           |
|            | - Stocuri la terti  |                  |                  |
|            | - Productia în curs   |                  |                  |
|            | -Semifabricate, produse finite, produse reziduale                       |                  |                  |
|            | - Furnizori- debitori   |                  | 23.870           |
|            | - Mărfuri   |                  |                  |
|            | - Ambalaje  |                  |                  |
| 5          | <b>Alte active circulante din care:</b>                                 | <b>1.111.627</b> | <b>1.183.726</b> |
|            | - Clienti si conturi asimilate  | 381.910          | 664.207          |
|            | - Alte creante  | 2.102            | 2.746            |
|            | - Titluri de plasament  |                  |                  |
|            | - Conturi la bănci  | 727.430          | 516.620          |
|            | - Casa în lei   | 185              | 153              |
|            | - Alte valori   |                  |                  |
| <b>II.</b> | <b>Total active circulante (4+5)</b>                                    | <b>1.166.387</b> | <b>1.262.356</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>6.952.904</b> | <b>7.187.828</b> |

## Structura pasivului contabil

Lei

| Nr. Crt   | PASIV                                     | 01.01.2018       | 30.09.2018       |
|-----------|---|------------------|------------------|
| <b>I.</b> | <b>Capitaluri proprii total, din care</b> | <b>6.374.750</b> | <b>6.268.734</b> |
|           | - Capital social                          | 2.440.335        | 2.440.335        |
|           | - Rezerve din reevaluare                  | 2.194.123        | 2.194.123        |
|           | - Rezerve                                 | 1.565.409        | 1.740.291        |
|           | - Rezultatul reportat                     |                  |                  |
|           | - Rezultatul exercitiului (profit)        | 199.256          |                  |
|           | - (pierdere)                              |                  | 106.015          |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
|             | - Repartizarea profitului                              | 24.373           |                  |
|             | - 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>506.146</b>   | <b>919.094</b>   |
|             | - Împrumuturi și datorii asimilate                     |                  |                  |
|             | - Furnizori și conturi asimilate                       | 506.146          | 640.908          |
|             | - Clienți – creditori                                  |                  |                  |
|             | - Alte datorii   |                  | 268.029          |
| <b>IV</b>   | <b>Conturi de regularizare și asimilate, din care:</b> |                  |                  |
|             | - Venituri înregistrate în avans                       | 72.008           | 10.157           |
|             | - Decontări de operații în curs de clarificare         |                  |                  |
|             | - Diferențe de conversie – pasiv                       |                  |                  |
|             | <b>Total PASIV (I+II+III+IV)</b>                       | <b>6.958.904</b> | <b>7.187.828</b> |

## b) Contul de profit și pierdere

| Nr. crt.    | Denumirea indicatorilor                       | Lei                   |                       |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
|             |   | 01.01.2017-30.09.2017 | 01.01.2018-30.09.2018 |
|             | <b>Cifra de afaceri</b>                       | <b>2.973.520</b>      | <b>3.602.829</b>      |
| 1           | Venituri din exploatare – total               | 3.055.160             | 3.666.732             |
| 2           | Cheltuieli din exploatare – total             | 2.743.266             | 3.784.383             |
| <b>I.</b>   | <b>Rezultatul din exploatare (1-2) Profit</b> | 311.894               |                       |
|             | <b>(2-1) Pierdere</b>                         |                       | 117.651               |
| 3           | Venituri financiare – total                   | 98.340                | 11.636                |
| 4           | Cheltuieli financiare – total                 |                       |                       |
| <b>II.</b>  | <b>Rezultatul financiar (3-4)</b>             | <b>98.340</b>         | <b>11.636</b>         |
| <b>A.</b>   | <b>Rezultatul curent (I+II) (I-II) Profit</b> | <b>410.234</b>        |                       |
|             | <b>(II-I) Pierdere</b>                        |                       | <b>106.015</b>        |
| 5           | Venituri excepționale                         |                       |                       |
| 6           | Cheltuieli excepționale                       |                       |                       |
| <b>III.</b> | <b>Rezultatul excepțional (5-6)</b>           |                       |                       |
| 7           | Venituri totale (1+3+5)                       | 3.153.500             | 3.678.368             |
| 8           | Cheltuieli totale (2+4+6)                     | 2.743.266             | 3.784.383             |
| <b>B.</b>   | <b>Rezultatul brut (I+II+III)</b>             | <b>410.234</b>        | <b>-106.015</b>       |
| <b>C.</b>   | <b>Impozitul pe profit</b>                    | <b>97.974</b>         | <b>36.759</b>         |
| <b>D.</b>   | <b>Rezultatul net al exercitiului: Profit</b> | <b>312.260</b>        |                       |
|             | <b>Pierdere</b>                               |                       | <b>106.015</b>        |



A Indicatori economico financiari

| Nr. crt. | Denumirea indicatorului                   | Mod de calcul  | Rezultat |
|----------|---|--|----------|
| 1        | Indicatorul lichidității curente          | Active curente/Datorii curente   | 1,37     |
| 2        | Indicatorul gradului de îndatorare        | Capital împrumutat/Capital propriu x 100<br>Capital împrumutat/Capital angajat x 100 | 0.00     |
| 3        | Viteza de rotație a debitelor-clienți     | Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270  | 49,78    |
| 4        | Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate  | 0,61     |

**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 nouă luni încheiată la 30 septembrie 2018 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 30.09.2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Feroviare Galati SA.

Semnături:

Administrator-Director general,  
Popescu Dan Tadeusz



Director Economic,  
Sachelarie Margareta

A blue ink handwritten signature of Margareta Sachelarie.