

**Raportul trimestrial
conform *Regulamentul ASF nr. 5/2018*
la data de 31.03.2020**

S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALATI S.A.

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

Număr de telefon/fax: 0745 345290 / 0236 460519

E-mail: sccfgalati@gmail.com /; *Web:* 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 I 2020 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	
		01.01.2020	31.03.2020
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	4.314.008	4.265.223
	a) terenuri	1.385.782	1.385.782
	b) mijloace fixe + clădiri + construcții	2.710.544	2.661.759
	c) imobilizări corporale în curs	217.682	217.682
3	Imobilizări financiare	2.020.263	2.033.106
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	6.334.271	6.298.329
4	Stocuri din care:	69.161	55.600
	- 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	840
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	1.150.796	1.454.614
	- Clienti si conturi asimilate	984.838	1.449.782
	- Alte creante	44.271	3.478
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	121.343	1.163
	- Casa în lei	344	191
	- Alte valori	0	0
II.	Total active circulante (4+5)	1.219.957	1.510.214
III	Conturi de regularizare si asimilate, din care:		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
IV	Prime privind rambursarea obligatiunilor		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	7.554.228	7.808.543

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	31.03.2020
I.	Capitaluri proprii total, din care	6.667.039	6.807.849
	- Capital social	2.440.335	2.440.335
	- Rezerve din reevaluare	2.075.496	2.075.496
	- Rezerve	1.777.078	1.777.078
	- Rezultatul reportat		398.738
	- Rezultatul exercitiului (profit)	398.738	140.810
	- (pierdere)		
	- Repartizarea profitului	24.608	24.608
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare		
	- Subvenții pentru investiții		
	- Provizioane		
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
III.	Datorii – total, din care:	881.095	995.412
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	624.370	605.317
	- Clienți – creditori		
	- Alte datorii	256.725	390.095
IV	Conturi de regularizare și asimilate, din care:	6.094	5.282
	- Venituri înregistrate în avans	6.094	5.282
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Diferențe de conversie – pasiv		
	Total PASIV (I+II+III+IV)	7.554.228	7.808.543

1. (b) Contul de profit și pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020
1	Venituri din exploatare – total	211.737	927.790
2	Cheltuieli din exploatare – total	554.263	763.199
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit		164.591
	(2-1) Pierdere	342.526	
3	Venituri financiare – total	398	96
4	Cheltuieli financiare – total		
II.	Rezultatul financiar (3-4)	398	96
A.	Rezultatul curent (I+II)		
	Venituri excepționale		
6	Cheltuieli excepționale		
III.	Rezultatul excepțional (5-6)		
7	Venituri totale (1+3+5)	212.135	927.886
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	554.263	763.199
B.	Rezultatul brut (I+II+III)	-342.128	164.687

C.	Impozitul pe profit	0	23.877
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit		140.810
	Pierdere	342.128	-

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,52
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	140,84
4	Viteza de rotație a actvelor imobolizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.93

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 3 luni încheiată la 31 martie 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 31.03.2020 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

