

Raportul trimestrial
conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
la data de 31.03.2021

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 2021 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	
		01.01.2021	31.03.2021
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	4.245.547	4.201.478
	a) terenuri	1.385.782	1.385.782
	b) mijloace fixe + clădiri + construcții	2.642.084	2.598.014
	c) imobilizări corporale în curs	217.682	217.682
3	Imobilizări financiare	2.033.366	2.011.261
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	6.278.914	6.212.739
4	Stocuri din care:	77.284	149.936
	- 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	22.524	95.176
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	1.773.533	1.348.173
	- Clienti și conturi asimilate	1.387.034	1.152.592
	- Alte creanțe	51.688	28.525
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	328.720	162.649
	- Casa în lei	739	576
	- Alte valori	5.352	3.831
II.	Total active circulante (4+5)	1.850.817	1.498.109
III	Conturi de regularizare și asimilate, din care:		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
IV	Prime privind rambursarea obligațiilor		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	8.129.731	7.710.848

În tabelul anterior am prezentat situația elementelor de activ înscrise în bilanțul pentru trimestrul I 2021 iar în continuare prezentăm structura pasivului contabil.

Nr. Crt	PASIV	01.01.2021	31.03.2021
I.	Capitaluri proprii total, din care	7.005.413	7.011.844
	- Capital social	2.440.335	2.440.335
	- Rezerve din reevaluare	2.075.496	2.075.496
	- Rezerve	2.171.290	2.171.290
	- Rezultatul reportat		346.822
	- Rezultatul exercitiului (profit)	338.373	
	- (pierdere)		-2018
	- Repartizarea profitului	20.081	20.081
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare	318.292	
	- Subvenții pentru investiții	15.032	13.408
	- Provizioane		
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
III.	Datorii – total, din care:	1.109.286	685.596
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	877.772	432.127
	- Clienți – creditori		
	- Alte datorii	231.514	253.469
IV	Conturi de regularizare și asimilate, din care:		
	- Venituri înregistrate în avans		
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Diferențe de conversie – pasiv		
	Total PASIV (I+II+III+IV)	8.129.731	7.710.848

1. (b) Contul de profit și pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2021-31.03.2021
1	Venituri din exploatare – total	927.790	694.189
2	Cheltuieli din exploatare – total	763.199	691.860
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit	164.591	2.329
	(2-1) Pierdere		
3	Venituri financiare – total	96	185
4	Cheltuieli financiare – total		
II.	Rezultatul financiar (3-4)	96	185
A.	Rezultatul urrent (I+II) 164.687 2514		
	Venituri exceptionale		
6	Cheltuieli exceptionale		
III.	Rezultatul exceptional (5-6)		
7	Venituri totale (1+3+5)	927.886	694.374
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	763.199	691.860
B.	Rezultatul brut (I+II+III)	164.687	2.514

C.	Impozitul pe profit	23.877	4.532
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit	140.810	
	Pierdere		-2018

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,19
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 90	149,78
4	Viteza de rotație a actvelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,11

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

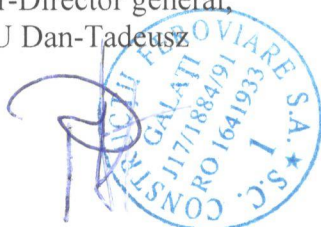
1. Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri.
2. **Principalele piețe de desfacere:** Piața internă.

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 2021 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 31.03.2021 prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Feroviare GALATI S.A..

Semnături:

Administrator-Director general,
POPESCU Dan-Tadeusz



EXPERT CONTABIL
SACHELARIE Margareta