

**Raportul trimestrial
conform *Regulamentul ASF nr. 5/2018*
la data de 30.09.2021**

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 III 2021 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	
		01.01.2021	31.09.2021
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	4.245.548	4.114.757
	a) terenuri	1.385.782	1.385.782
	b) mijloace fixe + clădiri + construcții	2.642.084	2.511.293
	c) imobilizări corporale în curs	217.682	217.682
3	Imobilizări financiare	2.033.366	1.854.490
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	6.278.914	5.969.247
4	Stocuri din care:	77.284	89.931
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar		
	- Stocuri la terti		
	- Productia în curs		
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale	54.760	54.760
	- Furnizori- debitori	22.524	35.171
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	1.781.981	2.372.954
	- Clienti si conturi asimilate	1.387.034	1.933.313
	- Alte creante	60.136	3.047
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	328.720	434.199
	- Casa în lei	739	109
	- Alte valori	5.352	2286
II.	Total active circulante (4+5)	1.859.265	2.462.885
III	Conturi de regularizare si asimilate, din care:		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
IV	Prime privind rambursarea obligatiunilor		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	8.138.180	8.432.132

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

Nr. Crt	PASIV	01.01.2021	31.09.2021
I.	Capitaluri proprii total, din care	7.013.862	7.402.641
	- Capital social	2.440.335	2.440.335
	- Rezerve din reevaluare	2.075.496	2.075.496
	- Rezerve	2.171.290	2.498.030
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	346.822	388.780
	- (pierdere)		
	- Repartizarea profitului	20.081	
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare	326.241	
	- Subvenții pentru investiții		
	- Provizioane		
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
III.	Datorii – total, din care:	1.109.285	1.019.333
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	877.772	641.541
	- Clienți – creditori		
	- Alte datorii	231.513	377.792
IV	Conturi de regularizare și asimilate, din care:	15.032	10.158
	- Venituri înregistrate în avans	15.032	10.158
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Diferențe de conversie – pasiv		
	Total PASIV (I+II+III+IV)	8.138.180	8.432.132

1. (b) Contul de profit și pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2020-31.09.2020	01.01.2021-31.09.2021
1	Venituri din exploatare – total	4.216.315	4.204.057
2	Cheltuieli din exploatare – total	3.698.091	3.745.328
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit	518.224	458.729
	(2-1) Pierdere		
3	Venituri financiare – total	332	643
4	Cheltuieli financiare – total		
II.	Rezultatul financiar (3-4)	332	643
5	Venituri exceptionale		
6	Cheltuieli exceptionale		
A.	Rezultatul Current (I+II)	518.556	459.372
III.	Rezultatul exceptional (5-6)	0	0
7	Venituri totale (1+3+5)	4.216.647	4.204.700
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	3.698.091	3.745.328

B.	Rezultatul brut (I+II+III)	518.556	459.372
C.	Impozitul pe profit	82.505	70.592
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit	436.051	388.780
	Pierdere		

A. Indicatori economico-financiari

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	2,42
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	124,86
4	Viteza de rotație a actvelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,70

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 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 30.09.2021 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