

**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.**  
IN REORGANIZARE JUDICIARA. IN JUDICIAL REORGANISATION. EN REDRESSEMENT



Bucuresti. Sector 2. Str. Opanez. Nr. 3A. Cod postal: 023772

Tel: +40316202115. Fax: +40316202116

E\_mail: [office@sctb.ro](mailto:office@sctb.ro) . [www.sctb.ro](http://www.sctb.ro)

Registrul Comertului: J40/994/1991. CIF : RO 949



**RAPORT TRIMESTRIAL**

TRIMESTRUL I 2021

elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018

**SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.**

Str. Opanez nr. 3A. sector 2. Bucuresti

Tel: +40316202115. Fax: +40316202116

CUI RO 949

NORC J40/994/1991

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare 7.850.887 actiuni. valoarea nominala 2.5 lei/actiune

Piata reglementata: Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) - Piata AeRO administrat de B.V.B.

**ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA**

Cifra de afaceri neta realizata in trim. I 2021 este de 18.291 lei.

Costuri: cheltuielile totale in trim. I 2021 sunt in valoare de 274.873 lei. din care 273.497 lei sunt cheltuielile din exploatare si 1.376 lei cheltuielile financiare.

Pierderea din exploatare la 31.03.2021 este de 206.523 lei.

Rezultatul la 31.03.2021; pierdere 205.217 lei.

Mentionam ca situatiile financiare intocmite la 31.03.2021 nu sunt auditate.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor SOCIETATII DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCURESTI S.A.

**I. Elemente bilantiere la 31.03.2021 comparativ cu inceputul anului**

INDICATOR	31.12.2019	31.03.2021	DIFERENTE
A	1	2	3=2-1
<b>A. Active imobilizate</b>			
I. Imobilizari necorporale	95.291	95.291	0
II. Imobilizari corporale	2.914.766	2.898.688	-16.078
III. Imobilizari financiare	4.401.575	4.401.575	0
<b>Active imobilizate - total</b>	<b>7.411.632</b>	<b>7.395.554</b>	<b>-16.078</b>
<b>B. Active circulante</b>			
I. Stocuri	600.282	601.243	961
II. Creante	27.043.243	27.047.227	3.983
III. Investitii pe termen scurt	0	0	0
IV. Casa si conturi la banci	93.239	54.156	-39.082

<b>Active circulante - total</b>	<b>27.736.764</b>	<b>27.702.626</b>	<b>-34.138</b>
<b>C. Cheltuieli in avans</b>	<b>46.840</b>	<b>51.130</b>	<b>4.290</b>
<b>D. Datorii ce trebuie platite intr-o per.de un an</b>	<b>24.811.520</b>	<b>24.970.811</b>	<b>159.291</b>
<b>E. Active circulante, respectiv datorii curente nete</b>	<b>2.013.907</b>	<b>1.824.768</b>	<b>-189.139</b>
<b>F. Total active minus datorii curente</b>	<b>9.425.539</b>	<b>9.220.322</b>	<b>-205.217</b>
<b>G. Datorii ce trebuie platite intr-o per.mai mare de un an</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>H. Provizioane</b>	<b>557.084</b>	<b>557.084</b>	<b>0</b>
<b>I. Venituri in avans</b>	<b>958.178</b>	<b>958.178</b>	<b>0</b>
<b>J. Capital si rezerve</b>			
<b>I. Capital</b>	19.627.218	19.627.218	0
<b>II. Prime de capital</b>	0	0	0
<b>III. Rezerve din reevaluare</b>	949.473	949.473	0
<b>IV. Rezerve</b>	15.246.036	15.246.036	0
<b>V. Rezultatul reportat sold C</b>	0	0	0
<b>V.Rezultatul reportat sold D</b>	11.742.586	26.954.271	15.211.685
<b>VI. Rezultatul exercitiului sold C</b>	0	0	0
<b>VI. Rezultatul exercitiului sold D</b>	15.211.685	205.217	-15.006.467
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>8.868.456</b>	<b>8.663.238</b>	<b>-205.217</b>
<b>Total capitaluri</b>	<b>8.868.456</b>	<b>8.663.238</b>	<b>-205.217</b>
<b>Total activ/pasiv</b>	<b>35.195.237</b>	<b>35.149.311</b>	<b>-45.926</b>

## II. Contul de profit si pierdere la 31.03.2021. principalii indicatori

<b>INDICATOR</b>	<b>31.03.2020</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>DIFERENTE</b>
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-1</b>
Cifra de afaceri	17.824	18.291	467
Venituri din exploatare	460.159	66.974	-393.185
Cheltuielide exploatare	841.653	273.497	-568.156
Rezultat din exploatare	(381.494)	(206.523)	174.971
Venituri financiare	8.648	2.682	-5.966
Cheltuieli financiare	1.527	1.376	-151
Rezultat financiar	7.121	1.306	-5.815
Total venituri	468.807	69.656	-399.151
Total cheltuieli	843.180	274.873	-568.307
Profit brut	(374.373)	(205.217)	169.156
Impozit pe profit	-	-	0
<b>Profit net</b>	<b>(374.373)</b>	<b>(205.217)</b>	<b>169.156</b>

## III. Indicatori economico-financiari

<b>Indicatori</b>	<b>Formula de calcul</b>	<b>31.03.2021</b>
<b>1 Indicatori de lichiditate</b>		
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/ Datorii curente	1.11
Indicatorul lichiditatii imediate	(Active curente - Stocuri)/	1.09

Datorii Curente

**2 Indicatori de risc**

Grad de indatorare	Capital imprumutat pe termen lung/ Total capitaluri	0%
Acoperirea dobanzilor	Profit înaintea dobanzii si impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobânzi	#DIV/0!

**3 Indicatori de activitate**

Numarul de zile de stocare	Stoc mediu/ Costul vanzarilor*365	0
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0.00
Viteza de rotatie a activelor totale	Cifra de afaceri/ Active totale	0.00

**4 Indicatori de profitabilitate**

Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea dobanzii si impozitului pe profit/ Capital angajat*100	0.00%
Marja bruta din vanzari	Profit brut din exploatare/ Cifra de afaceri*100	-1121.96%

**5 Indicatori privind rezultatul pe actiune**

Rezultatul pe actiune	Profit net/Numar actiuni	(0.03)
Raportul dintre pretul de piata al actiunii si rezultatul pe actiune	Pretul de piata/ Rezultatul pe actiune	(68.86)

Administrator Judiciar,  
 Consulta 99 SPRL  
 Asociat Coordonator  
 Cornel Virgil Florea



Director economic,  
 Aurelia Lasc