

## S.C. ATELIERELE CFR GRIVITA S.A.

### RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ASUPRA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE LA 31.12.2011

I . PRODUCTIA FIZICA	PROGRAM	REALIZAT
REPARATII VAGOANE	415	415
RECONSTRUCTII MATERIAL RULANT	32	32

Programul de reparatii si reconstructii de vagoane de calatori a fost realizat in procent de 100% .

Punctul forte al societatii este ca pentru anumite serii de vagoane dispunind de aparatura de masura si control asupra lucrarilor efectuate s-a creat posibilitatea obtinerii omologarilor specifice din partea AFER . Acest aspect face ca societatea sa poata beneficia de un loc bine definit pe piata reparatorilor de material rulant din tara . Pe de alta parte S.C. ATELIERELE CFR S.A. prin obiectul de activitate are relatii contractuale sau comenzi cu unitatile din calea ferata in proportie de 80% , devenind in felul acesta o unitate captiva , si aceasta pentru ca realizarea unei cifre de afaceri este strans legata de bugetul de venituri si cheltuieli pe care-l are la dispozitie principalul beneficiar SNTFC CFR CALATORI . Acest fapt reprezinta cel mai important risc pe care il poate avea societatea .

In acest sens se poate constata ca cifra de afaceri privind reparatiile de vagoane calatori in anul 2011 fata de anul 2010 a scazut cu 16% .

In aceste conditii si ca urmare a previziunilor pentru anul 2012 , managementul societatii va fi concentrat pe finalizarea unor investitii si achizitionarea unor echipamente tehnologice performante , avand ca sursa de finantare profitul net realizat , dar si corelarea fondului de salarii la productia contractata .

Pentru anul in curs , aceste solutii vor conduce la mentinerea societatii pe o linie reala constanta si crearea conditiilor de munca pentru angajati fara a apela la masuri de disponibilizare colectiva.

Pentru anul 2012 societatea isi propune finalizarea investitiilor ramase neterminate din anii anteriori privind lucrari de echipamente tehnologice performante, cit si de mediu folosind in limite acceptabile sursele proprii. Acestea vor avea drept scop cresterea performantelor economice dar si crearea unor conditii reale de munca ale angajatilor . De fapt aceste actiuni sunt o confirmare a celor intreprinse in ultimi 5 ani .

#### II . CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

a) VENITURI TOTALE :	<b>85767002</b> lei	din care
- venituri exploatare :	85027170 lei	
- venituri financiare :	739832 lei	
- venituri extraordinare	-	
b) CHELTUIELI TOTALE :	<b>82017011</b> lei	din care
- cheltuieli exploatare :	81812500 lei	
- cheltuieli financiare :	204511 lei	
- cheltuieli extraordinare :		
c) PROFIT BRUT	<b>3749991</b> lei	

#### REPARTIZARE PROFIT

S.C. Atelierele C.F.R." Grivita " S.A. a realizat in anul 2011 un profit brut de 3749991 lei. Profitul de repartizat (net) in suma de 3201018 lei se propune spre aprobare AGA. Se propune amanarea repartizarii profitului pentru o data ulterioara datorita lipsei de lichiditati si pentru a nu periclita continuitatea procesului de productie si stabilitatea angajatilor . Aceasta este o masura de siguranta avand in vedere previziunile scaderii productiei si implicit a lichiditatilor pentru anul 2012 fara a incalca principiul continuitatii activitatii .

Structura actionariatului inregistrata la Depozitarul Central SA in conformitate cu Legea 31/1990 republicata are urmatoarea componenta : (data de referinta 6.04.2012 ).

Asociatia Salariatilor :	5918069 lei ,	respectiv (actiuni	2.367.228 - 92.7646% )
Actionariat (pers. Juridice)	15924 lei ,	respectiv (actiuni	6370-0.2496 % )
Actionariat (pers. fizice ) :	445670 lei ,	respectiv (actiuni	178267-6.9858 % )
<b>total :</b>	<b>6379663 lei ,</b>	<b>respectiv (actiuni</b>	<b>2551865 -100% )</b>

### III. SITUATIA CREANTELOR SI OBLIGATIILOR

La 31 decembrie 2011 S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. prezinta urmatoarea situatie:

TOTAL CREANTE :	<b>49889608</b> lei din care:
- clienti	48538017 lei
- alte creante	1351591 lei

ACTIVELE CIRCULANTE de la S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. la data de 31.12.2011 sint in suma de **73320149** lei , formate din:

- stocuri	7416956 lei
- creante	49889608 lei
- disponibil in conturi curente si alte valori	16013585 lei .

DATORIILE S.C. Atelierele C.F.R."Grivita" S.A. la 31.12.2009 in suma de **27057065** lei sint formate din

- furnizori	18143065 lei
- datorii cu pers.	889586 lei
- bugetul asigurari sociale	920861 lei
- alte dat. buget de stat	324436 lei
- impozit profit	213541 lei
- T.V.A.	2477718 lei
- dividende	372841 lei
- actionari asociati	3715017 lei

Pina la data 31.03.2012 s-au achitat toate datoriile cu personalul ,cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat,precum si suma de 6076932 lei din datoria cu furnizorii.

### IV. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

La 31.12.2011 S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. prezinta situatia activelor immobilizate astfel:

a) TOTAL active immobilizate (valori brute)	27625550 lei
b) TOTAL amortizari	8364860 lei
	19260690 lei

In anul 2011 immobilizarile corporale ale Societatii au crescut cu valoarea totala a achizitiilor in suma de 122166.92 lei reprezentand instalatii tehnice si masini ( cont 213 ) , cu costul de productie al immobilizarilor corporale realizate pe cont propriu ( cont 212 = 339392.94 lei , cont 213 = 27876.21 lei ).

In anul 2011 s-au receptionat immobilizari in curs in suma de 252097 lei reprezentind cheltuieli facute de societate in perioada dec 2007 – nov 2010 prin autofinantare sau finantate de la bugetul de stat prin Centrul National de Management Programme pentru realizarea obiectivului din contractul nr.71-052/2007 cu Universitatea Politehnica Bucuresti constand in realizarea unui « Sistem computerizat de masurare si analiza profilurilor de rulare pentru cresterea sigurantei ghidarii si calitatii rularii in exploatare precum si sinteza unor noi profiluri la vehicule feroviare « .

### V. CAPITAL SOCIAL

In anul 2011 nu a avut loc modificarea capitalului social .

## **VI .INVENTARIEREA PATRIMONIULUI**

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat ca urmare a Deciziei nr .12/2011 si cu respectarea Legii 82/1991 modificata si republicata , precum si a OMFP 2861/9.10.2009 . Din Procesul Verbal al Comisiei Centrale s-a inregistrat un plus de 3338.43 lei materiale consumabile si 105.77 lei semifabricate precum si obiecte de inventar 119.97 lei.

## **VII . POLITICA DE MEDIU**

Pentru anul 2011 si perspectiva anului 2012 politica de mediu cuprinde urmatoarele obiective :

- amenajarea in incinta fostului atelier cauciucarie a unui atelier de timplarie
- implementarea si certificarea sistemului de management de mediu pana la sfarsitul anului 2012
- eficientizarea managementului deseurilor rezultate din procesul de productie ;

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. este atestata potrivit sistemului de management al calitatii cu SRN ISO 9001/2008 .

## **VIII CONTROL INTERN**

Controlul intern se aplica pe tot parcursul anului astfel :

- a. In timpul operatiunilor sub aspectul determinarii procentului de realizare fizica a productiei in curs de executie sau a procentului de rebuturi inregistrate ;
- b. Dupa finalizarea operatiunilor in scopul realizarii rentabilitatii si pentru a constata conformitatea cu reglementarile aplicabile .

Controlul intern este organizat pe fiecare proces economic desfasurat in societate in scopul indentificarii si analizarii principalelor riscuri in ceea ce priveste obiectivele pe care societatea si le-a propus prin BVC.

Sistemul de control intern este supravegheat in permanenta de membrii consiliului de administratie .

Controlul intern contabil si financiar al societatii se aplica in vederea asigurarii unei gestiuni contabile si urmaririi financiare a activitatii societatii pentru a raspunde obiectivelor propuse pentru a fi realizate in anul in curs .

## **IX POLITICA DE INVESTITII**

In perspective anului 2012 societatea va continua activitatea de modernizare cu achizitionarea de utilaje si SDV-uri necesare activitatii de productie, reconstructia halei de prelucrari mecanice ,precum si refacerea acoperisului halelor de productie.,decantor ape uzate,echipamente filtrare a emisiilor rezultate in urma sudurii , ca o continuare a activitatii investitionale din anii precedenti .

## **X. ALTE INFORMATII**

Societatea este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si al celorlalte tipuri de creante , constantandu-se ca in anul 2011 s-au incasat 61.6% din totalul facturilor emise si 62.5% din soldul anului 2010. Referintele privind bonitatea clientilor sunt obtinute in mod normal pentru toti clientii noi , data de scadenta a datoriilor este atent monitorizata . Managementul prudent al riscului de lichiditate se face prin mentinerea de numerar suficient si fara a fi necesara accesarea unor linii de credit ..

Societatea este supusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoria generata de imprumuturile sau datorii comerciale exprimate in valuta . datorita costurilor mari asociate politica societatii este sa nu utilizeze instrumente financiare derivate pentru diminuarea acestui risc.

Fluxurile de numerar operationale ale societatii sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor .

Societatea nu are sucursale (filiale ) .In anul 2011 nu s-au derulat contracte de leasing.

Principali indicatori financiari sunt prezentati in notele explicative .

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**ING. ALEXANDRU CLAUDIU**

**DIRECTOR ECONOMIC:**  
**EC. DOGARU STEFAN**