

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ASUPRA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE LA 31.12.2013**

I. ACTIVITATEA SOCIETATII

Denumirea societății: S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.

Sediul: Bucuresti , Calea Grivitei , nr.359

CUI : 1555026

Forma de organizare: societate pe acțiuni

Forma de proprietate: privată, cu capital integral românesc

Capital social: 6.379662.50 lei

Structura actionariatului inregistrata la Depozitarul Central SA in conformitate cu Legea 31/1990 republicata are urmatoarea componenta : (data de referinta 11.04.2014).

Nr. Crt.	Actionari	Nr. Actiuni	Valoare lei	% din Capitalul Social
1	Asociația Salariaților	2.367.228	5.918.069	92,7646
2	Persoane Juridice	6084	15.210	0,2384
3	Persoane Fizice	178553	446.384	6,9970
	TOTAL	2.551.865	6.379.663	100,00

Societatea are ca activitate principala « Fabricarea materialului rulant » – grupa CAEN 3020 , precum si constructii , modernizari si reparatii de material rulant de cale ferata .

Numarul de salariati existenti la 31.12.2013 : 470 salariati.

II . Structura producției în unități fizice realizată în anul 2013:

PRODUCTIA FIZICA	PROGRAM	REALIZAT
Reparatii vagoane	509	509
Reconstructii material rulant	2	2

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

Punctul forte al societatii este dispunerea pentru anumite serii de vagoane de aparatura de masura si control asupra lucrarilor efectuate pentru care 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 reparatiilor de material rulant din tara . Pe de alta parte S.C. ATELIERELE CFR GRIVITA 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 cifrei 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-l poate avea societatea .

In aceste conditii si ca urmare a previziunilor pentru anul 2014 , managementul societatii va fi concentrat pe finalizarea unor investitii si achizitionarea unor echipamente tehnologice performante , 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 2014 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 .

III. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

lei

a)VENITURI TOTALE	40029281
- venituri exploatare	39881879
- venituri extraordinare	0
- venituri financiare	147402

b)CHELTUIELITOTALE	44913565
-cheltuieli exploatare	44792596
-cheltuieli extraordinare :	0
-cheltuieli financiare	120969

c) PROFIT/PIERDERE	-4884284
---------------------------	-----------------

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 79/2014 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. a realizat în anul 2013 o pierdere contabilă de 4884284 lei. Pierderea de recuperat în suma de 4884284 lei se propune spre aprobare A.G.A. prin acoperirea din rezultatul reportat.

IV. SITUATIA CREANTELOR SI OBLIGATIILOR

La 31 decembrie 2013 S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. prezintă următoarea situație:

TOTAL CREANTE :	36339358	lei din care:
- clienți	34407587	lei
- alte creanțe	1931771	lei

ACTIVELE CIRCULANTE de la S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. la data de 31.12.2013 sunt în suma de **56291708** lei, formate din:

- stocuri	15803488	lei
- creanțe	36339358	lei
- disponibil în conturi curente și alte valori	4148862	lei

DATORIILE S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. la 31.12.2009 în suma de **16543977** lei sunt formate din

- furnizori	9693581	lei
- datorii cu pers.	927071	lei
- bugetul asigurări sociale	518755	lei
- alte dat. buget de stat	220698	lei
- T.V.A.	1101169	lei
- dividende	367686	lei
- acționari, asociați	3715017	lei

Până la data 31.03.2014 s-au achitat toate datoriile cu personalul, cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat, precum și suma de 2505585.75 lei din datoria cu furnizorii.

V. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

La 31.12.2013 S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. prezintă situația activelor imobilizate astfel:

a) TOTAL active imobilizate (valori brute)	30794060	lei
b) TOTAL amortizări	9608570	lei
	21185490	lei

În anul 2013 imobilizările corporale ale Societății au crescut cu valoarea totală a achizițiilor în suma de 295240.53 lei reprezentând echipamente tehnice (cont 213=252210.57 lei), cu costul de producție al imobilizărilor corporale realizate pe cont propriu (cont 213 = 43029.96 lei).

Descrerea valorii activelor imobilizate este în principal rezultatul diminuării valorii nete contabile prin uzura echipamentelor tehnice și mașinilor refectionate prin amortizare.

Metoda de amortizare utilizată în timpul anului 2013 este metoda liniară, funcție de durata de utilizare stabilită în limitele prevăzute în H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.

VI. CAPITAL SOCIAL

In anul 2013 nu a avut loc modificarea capitalului social .

VII. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat ca urmare a Deciziei nr .4/2013 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 in contabilitate un plus de 1684.24 lei materiale consumabile si 103.25lei la semifabricate .

VIII . POLITICA DE MEDIU

Societatea are autorizatie de mediu , monitorizand permanent impactul activitatii sale asupra mediului inconjurator .

Pentru anul 2013 si perspectiva anului 2014 politica de mediu cuprinde urmatoarele obiective :

- amenajarea si punerea in functiune a unui atelier pentru repararea si probarea instalatiilor de frana si aparatelor TLC ;
- implementarea si certificarea sistemului de management de mediu pana la sfarsitul anului 2014 ;
- eficientizarea managementului de securitate 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 .

IX 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 analizei 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 .

X POLITICA DE INVESTITII

In perspectiva anului 2014 societatea va continua activitatea de modernizare cu achizitionarea de utilaje si SDV-uri necesare activitatii de productie, reconstructia halei de prelucrare 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 .

XI. ALTE INFORMATII

Societatea este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si al celorlalte tipuri de creante , constantandu-se ca in anul 2013 s-a incasat 38 % din totalul facturilor emise si 62% din soldul anului 2012. 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 2013 nu s-au derulat contracte de leasing.

Principalii indicatori financiari sunt prezentati in notele explicative .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

ING. ALEXANDRU CLAUDIU



DIRECTOR ECONOMIC

EC. DOGARU STEFAN