

Denumirea societății: S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. -
Sediul: Bucuresti , Calea Grivitei , nr.359
C.U.I. : 1555026
Numar de ordine in Registrul Comertului J40/9717/1992
Forma de organizare: societate pe acțiuni
Forma de proprietate: privată, cu capital integral românesc
Capital social subscris si varsat : 6.379.662,50 lei

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ASUPRA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE LA 31.12.2014

I. ACTIVITATEA SOCIETATII

In perioada 1.01.2014-31.12.2014 Societatea comerciala Atelierele CFR Grivita S.A.- denumita in continuare Societatea), cu sediul in Bucuresti , sector 1, Calea Grivitei nr.359 infiintata in anul 1992 in baza HG 77/1992 privind infiintarea unor societati comerciale ca urmare a reorganizarii activitatii transporturilor feroviare a desfasurat in conformitate cu legislatia in vigoare si prevederile statutare activitati care se incadreaza in obiectul principal de activitate al societatii – COD CAEN 3020 – Fabricarea materialului rulant - precum si constructii , modernizari si reparatii de material rulant de cale ferata .

Structura actionariatului inregistrata la Depozitarul Central SA in conformitate cu Legea 31/1990 republicata are urmatoarea componenta : (data de referinta 10.04.2015).

Nr. Crt.	Actionari	Nr. Acțiuni	Valoare lei	% din Capitalul Social
1	Asociația Salariaților	2.367.228	5.918070	92,7646
2	Persoane Juridice	6186	15465	0.2424
3	Persoane Fizice	178451	446128	6,9930
	TOTAL	2.551.865	6.379.663	100,00

Numarul de salariati existenti la 31.12.2014 : 458 salariati.

II . Structura producției în unități fizice realizată în anul 2014:

PRODUCTIA FIZICA	PROGRAM	REALIZAT
Reparatii vagoane	561	561
Reconstructii material rulant- RG	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 A.F.E.R.(Autoritatea Feroviara Romana) . 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 Societatea prin obiectul de activitate are relatii contractuale sau comenzi cu unitatile din calea ferata in proportie de 70 % , 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 S.A. Acest fapt reprezinta cel mai important risc pe care-l poate avea societatea .

In aceste conditii si ca urmare a previziunilor pentru anul 2015 , managementul societatii va fi concentrat pe 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.

III. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Societatea a desfasurat in perioada de 1.01.2014 – 31.12.2014 , o activitate economica din care a rezultat o pierdere de 12.490.921 lei.

lei

a)VENITURI TOTALE	43.782.341
- venituri exploatare	43.659.883
- venituri extraordinare	0
- venituri financiare	122.458

b)CHELTUIELI TOTALE	56.273.262
-cheltuieli exploatare	56.103.166
-cheltuieli extraordinare :	0
-cheltuieli financiare	170.096

c) PROFIT/PIERDERE	-12.490.921
---------------------------	--------------------

La întocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completările ulterioare, precum si ale OMFP 65/22.01.2015- 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.

Potrivit prevederilor Legii nr 31/1990 privind societatile comerciale , s-a propus Adunării Generale a Acționarilor acoperirea pierderii aferente anului 2014 din contul 10681 “ Alte rezerve “ care are un sold la 31.12.2014 in valoare de 15.400.000 lei . Mentionam ca acest sold s-a format prin repartizarea unei cote din profitul net al anilor precedenti . Soldul contului 10681 “ Alte rezerve “ a fost integral impozitat cu cota legala de impozit pe profit aferenta anului in care s-a facut repartizarea.

IV. SITUATIA CREANTELOR SI OBLIGATIILOR

La 31 decembrie 2014 Societatea prezinta urmatoarea situatie:

TOTAL CREANTE : **22.132.235** lei din care:

- clienti 21.443.623 lei
- alte creante 688.612 lei

ACTIVELE CIRCULANTE la data de 31.12.2014 sint in suma de **40.181.517** lei , formate din:

- stocuri 10.515.444 lei
- creante 22.132.235 lei
- disponibil in conturi 7.533.838 lei .
curente si alte valori

DATORIILE – Societatii la 31.12.2014 in suma de **12.179.531** lei sint formate din

- furnizori	4.963.346 lei
- datorii cu pers.	827.489 lei
- bugetul asigurari sociale	438.838 lei
- alte dat. buget de stat	558.467 lei
- dividende	366.551 lei
- actionari, asociati	3.715.017 lei
- fonduri speciale	5.019 lei
- credit pe termen scurt	1.303.191 lei
- avansuri incasate	1.613 lei

Pina la data 9.01.2015 s-au achitat toate datoriile cu personalul ,cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat, precum si suma de 1.836.936,20 lei din datoria cu furnizorii pana la data de 31.03.2015.

V. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

La 31.12.2014 Societatea prezinta situatia activelor imobilizate astfel:

a) TOTAL active imobilizate (valori brute)	30.760.521 lei
b) TOTAL amortizari	10.320.207 lei
	20.440.314 lei

In anul 2014 imobilarile corporale ale Societatii au crescut cu valoarea totala a achizitiilor in suma de 69.969,64 lei , reprezentand echipamente tehnice in suma de 30206.94 lei , cu costul de productie al imobilarilor corporale realizate pe cont propriu (Echipamente tehnice = 39762.70lei).

Descresterea valorii activelor imobilizate este in principal rezultatul diminuarii valorii nete contabile prin uzura echipamentelor tehnice si masinilor refelectata prin amortizare.

Metoda de amortizare utilizată in timpul anului 2014 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 2014 nu a avut loc modificarea capitalului social .

VII. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat ca urmare a Deciziei nr .6/2014 si cu respectarea Legii 82/1991 modificata si republicata , precum si a O.M.F.P. 2861/9.10.2009 . Din Procesul Verbal al Comisiei Centrale s-a inregistrat in contabilitate un plus de 1.537,57 lei materiale consumabile si 259,08 lei la semifabricate .

VIII . POLITICA DE MEDIU

Protectia mediului constituie o conditie fundamentala a dezvoltarii durabile a societatii , un obiectiv prioritar de interes national si se realizeaza printr-un cadru institutional- administrativ in care , pe baza normelor legale se autorizeaza desfasurarea activitatilor legale cu impact asupra mediului si se exercita controlul asupra acestora .

Societatea este atestata potrivit sistemului de management al calitatii cu SRN ISO 9001/2008 .

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

Pentru anul 2014 si perspectiva anului 2015 politica de mediu cuprinde urmatoarele obiective :

- sa asigure conformitatea cu politica in domeniul calitatii si al mediului stabilite ;
- implementarea si certificarea sistemului de management de mediu pana la sfarsitul anului 2015 ;
- eficientizarea managementului deseurilor rezultate din procesul de productie .

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 analizarii principalelor riscuri in ceea ce priveste obiectivele pe care societatea si le-a propus prin B.V.C.

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 2015 Societatea va continua activitatea de modernizare prin achizitionarea de utilaje si SDV-uri necesare activitatii de productie, reconstructia halei de prelucrari mecanice ,precum si refacerea acoperisului halelor de productie.,decanor 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 2014 s-a incasat 62 % din totalul facturilor emise si 38 % din soldul anului 2013. 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 .

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 2014 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