

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ASUPRA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE LA 31.12.2012**

I. PRODUCTIA FIZICA	PROGRAM	REALIZAT
REPARATII VAGOANE	523	523
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 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 2012 fata de anul 2011 a scazut cu 38% .

In aceste conditii si ca urmare a previziunilor pentru anul 2013 , 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 2013 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 :	44500714 lei ✓	din care
- venituri exploatare :	44111896 lei	
- venituri financiare :	388818 lei	
- venituri extraordinare	-	
b) CHELTUIELI TOTALE :	44282015 lei ✓	din care
- cheltuieli exploatare :	44089104 lei	
- cheltuieli financiare :	192911 lei	
- cheltuieli extraordinare :		
c) PROFIT BRUT	218699 lei	

REPARTIZARE PROFIT

S.C.Atelierele C.F.R." Grivita " S.A. a realizat in anul 2012 un profit brut de 218699 lei. Profitul de repartizat (net) in suma de 218699 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 2013 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 12.04.2013).

Asociatia Salariatilor :	5918069 lei , respectiv (actiuni 2.367.228 - 92.7646%)
Actionariat (pers. Juridice)	16619 lei , respectiv (actiuni 6648 - 0.2605 %)
Actionariat (pers. fizice) :	444975lei , respectiv (actiuni 177989- 6.9749 %)
total :	6379663 lei , respectiv (actiuni 2551865 -100%)

III. SITUATIA CREANTELOR SI OBLIGATIILOR

La 31 decembrie 2012 S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. prezinta urmatoarea situatie:

TOTAL CREANTE :	45897629 lei din care:
- clienti	44528704 lei
- alte creante	1368925 lei

ACTIVELE CIRCULANTE de la S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. la data de 31.12.2012 sint in suma de 63449704 lei , formate din:

- stocuri	14574462 lei
- creante	45897629 lei
- disponibil in conturi curente si alte valori	2977613 lei .

DATORIILE S.C. Atelierele C.F.R."Grivita" S.A. la 31.12.2009 in suma de 19094373 lei sint formate din

- furnizori	12367984 lei
- datorii cu pers.	1049572 lei
- bugetul asigurari sociale	655517 lei
- alte dat. buget de stat	245259 lei
- impozit profit	lei
- T.V.A.	691346 lei
- dividende	369678 lei
- actionari asociati	3715017 lei

Pina la data 31.03.2013 s-au achitat toate datoriile cu personalul ,cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat,precum si suma de 3463848 lei din datoria cu furnizorii.

IV. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

La 31.12.2012 S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. prezinta situatia activelor imobilizate astfel:

a) TOTAL active imobilizate (valori brute)	30414126 lei
b) TOTAL amortizari	8736613 lei
	21677513 lei

In anul 2012 imobilizarile corporale ale Societatii au crescut cu valoarea totala a achizitiilor in suma de 1133520 lei reprezentand instalatii tehnice si masini (cont 213) , cu costul de productie al imobilizarilor corporale realizate pe cont propriu (cont 213 = 180239,02 lei).

V. CAPITAL SOCIAL

In anul 2012 nu a avut loc modificarea capitalului social .

VI. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat ca urmare a Deciziei nr .8/2012 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 2340.71 lei materiale consumabile si 108.5 lei semifabricate .

VII . POLITICA DE MEDIU

Pentru anul 2012 si perspectiva anului 2013 politica de mediu cuprinde urmatoarele obiective :

- amenajarea si punerea in functiune a unui atelier pentru repararea si probarea instalatiilor de frina si aparatelor TLC

- implementarea si certificarea sistemului de management de mediu pana la sfarsitul anului 2013
- 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 :

- In timpul operatiunilor sub aspectul determinarii procentului de realizare fizica a productiei in curs de executie sau a procentului de rebuturi inregistrate ;
- 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 2013 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.,decanor 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 2012 s-au incasat 22% din totalul facturilor emise si 80% din soldul anului 2011. 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 imprumaturile 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 2012 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