

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 31.12.2015

I . ACTIVITATEA SOCIETATII

In perioada 1.01.2015-31.12.2015 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 .

În prezent activitatea societății este concentrată pe:

- reparații planificate vagoane călători și marfă, revizii tehnice intermediare, modernizare și reconstrucție în concepție proprie a vagoanelor din generații vechi (vagoane clasă, dormitor, restaurant, salon, marfă), astfel încât acestea să corespundă exigențelor impuse de traficul internațional;
- construcție vagoane metrou;
- confecționarea pieselor de schimb pentru vagoanele de călători și de marfă;
- proiectarea și execuția de construcții / confecții metalice (care nu aparțin structurilor de rezistență destinate infrastructurii feroviare);
- confecționarea de insatalații, utilaje, standuri și dispozitive specializate pentru parteneri externi.

Numarul de salariati existenti la 31.12.2015 : 400 salariati.

II . Structura producției în unități fizice realizată în anul 2015:

PRODUCTIA FIZICA	PROGRAM	REALIZAT
Reparatii vagoane	530	530
Reconstructii material rulant- RG	-	-

Programul de reparatii si reconstructii de vagoane de calatori a fost realizat in procent de 100% . Punctul forte al societatii este disponerea 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 92 % , 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 il poate avea societatea .

In aceste conditii si ca urmare a previziunilor pentru anul 2016 , 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 1.01.2015 – 31.12.2015 , o activitate economica din care a rezultat o pierdere de 2.900.248 lei.

lei

a) VENITURI TOTALE	32.744.538
- venituri exploatare	32.677.316
- venituri extraordinare	0
- venituri financiare	67.222

b) CHELTUIELI TOTALE	35.644.786
-cheltuieli exploatare	35.483.509
-cheltuieli extraordinare :	0
-cheltuieli financiare	161.277

c) PROFIT/PIERDERE	-2.900.248
---------------------------	-------------------

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. 1802/2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,precum și ale O.M.F.P.123/4.02.2016 – 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.

IV. SITUATIA CREANTELOR SI OBLIGATIILOR

La 31 decembrie 2015 Societatea prezinta urmatoarea situatie:

TOTAL CREANTE : **17.995.283** lei din care:

- clienti 17.546.028 lei
- alte creante 449.255 lei

ACTIVELE CIRCULANTE la data de 31.12.2015 sunt in suma de **36.514.342** lei , formate din:

- stocuri 11.818.948 lei
- creante 17.995.283 lei
- disponibil in conturi 6.700.111 lei .
- curente si alte valori

DATORIILE – Societatii la 31.12.2015 in suma de **10.829.243** lei sunt formate din :

- furnizori 4.400.144 lei
- datorii cu personalul 622.790 lei
- bugetul de asigurari sociale 520.948 lei
- alte dat. cu bugetul de stat 821.852 lei
- dividende 365.661 lei
- actionari, asociati 3.715.017 lei
- fonduri speciale 5.900 lei
- avansuri incasate 110.032 lei
- alte datorii in legatura cu pers. 266.899 lei

Pina la data 9.01.2016 s-au achitat toate datoriile cu personalul ,cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat, precum si suma de 2.565.150 lei din datoria cu furnizorii pana la data de 31.03.2016.

V. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

La 31.12.2015 Societatea prezinta situatia activelor imobilizate astfel:

a) TOTAL active imobilizate (valori brute)	30.792.635 lei
b) TOTAL amortizari	10.948.536 lei
	19.844.099 lei

In anul 2015 imobilizarile corporale ale Societatii au crescut cu valoarea totala a achizitiilor in suma de 29.544 lei , reprezentand echipamente tehnice in suma de 26.858,80 lei , cu costul de productie al imobilizarilor corporale realizate pe cont propriu (echipamente tehnice = 2.685,27 lei).

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

Metoda de amortizare utilizată in timpul anului 2015 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

SC Atelierele CFR Grivița SA este o societate cu capital integral privat, in marime de 6.379.663 lei, impartit in 2.551.865 actiuni, fiecare actiune avand o valoare nominala de 2,50 lei .

In anul 2015 nu a avut loc modificarea capitalului social .

In timpul exercitiului financiar 2015 nu s-au emis actiuni si obligatiuni si nu au existat actiuni rascumparabile .

Ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr.151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ, ale carei dispozitii au fost puse in aplicare prin Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr.17/2014 privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ , activitatea Pietei RASDAQ a incetat de drept la data de 27.10.2015.

In baza deciziei A.S.F. nr. 1026/27.05.2015 actiunile S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. sunt tranzactionate pe piata AeRO – “ Sistem alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti “ .

Societatea respecta toate prevederile aplicabile prin actele normative emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara si respecta principiile Guvernantei Corporative ale B.V.B. privind piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare.

VII. INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Inventarierea patrimoniului s-a efectuat ca urmare a Deciziei nr .3/20.07.2015 si cu respectarea Legii 82/1991 modificata si republicata , precum si a O.M.F.P. 2861/9.10.2009 – privind organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii . Din Procesul Verbal al Comisiei Centrale s-a inregistrat in contabilitate un plus de inventar in valoare de 1.155,93 lei materiale consumabile si 141,71 lei semifabricate . Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in evidenta contabila la 31.12.2015.

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 2015 si perspectiva anului 2016 politica de mediu cuprinde urmatoarele obiective :

- sa asigure conformitatea cu politica in domeniul calitatii si al mediului stabilite ;
- implementarea, mentinerea si certificarea sistemului de management de mediu ;
- 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 2016 Societatea va continua activitatea de modernizare prin achizitionarea de utilaje si SDV-uri necesare activitatii de productie, 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. INTERESE DE PARTICIPARE

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. detine 9.5% din actiunile Bancii Comerciale Feroviare.

Banca Comerciala Feroviara este persoana juridica romana care are scopul de a promova si dezvolta servicii bancare si de a obtine profit.

XII . ALTE INFORMATII

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 2015 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**