

S.C. ATELIERELE CFR GRIVITA S.A.
Bucuresti , Calea Grivitei , nr. 359 , Sector 1
NR. TEL/FAX - 021.224.09.13 / 021.224.17.36
NR. DATA INREG.ORC - J40/9717/1992
C.U.I.- 1555026

**RAPORT DE GESTIUNE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ASUPRA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARE LA 30.06.2016**

Principala activitate desfasurata de S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. o reprezinta efectuarea de reparatii material rulant .

I . PRODUCTIA FIZICA PROGRAM REALIZAT

	PROGRAM	REALIZAT
REPARATII VAGOANE	168	168

II . REZULTATE FINANCIARE (form.20)

a) VENITURI TOTALE : **24.852.267 lei** DIN CARE:

- venituri din exploatare	24.791.523
- venituri financiare	60.744
- venituri extraordinare	0

b) CHELTUIELI TOTALE : **24.972.757 lei** DIN CARE:

- cheltuieli din exploatare	24.913.931
- cheltuieli financiare	58.826
- cheltuieli extraordinare	0

c) PIERDERE **120.490 lei**

III. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

La 30 iunie 2016 S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. prezinta urmatoarea situatie:

TOTAL CREANTE :	17.111.379 lei
- clienti	16.279.076
- alte creante	832.303

ACTIVELE CIRCULANTE de la S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. la data de 30.06.2016 , in suma de **43.417.254** lei sunt formate din:

- stocuri	18.773.047 lei
- creante	17.111.379
- disponibil in conturi curente si alte valori	7.532.828

DATORIILE S.C. Atelierele C.F.R."Grivita" S.A. la 30.06.2016, in suma de **17.251.590** lei sint formate din:

- furnizori	6.530.819 lei
- datorii in legatura cu personalul	677.516
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	559.030
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	229.383
- dividende	365.661
- alte datorii	3.721.332
- credit bancar pe termen scurt	1.954.235
- clienti-creditori	3.213.614

Pana la data intocmirii raportului , pe data de 8 iulie 2016 s-au achitat datoriile cu personalul, iar pe 25 iulie 2016 s-au achitat debitele curente la Bugetul Statului , Bugetul Asigurarilor Sociale, Bugetul Fondurilor Speciale.

IV. CAPITAL SOCIAL

In semestrul I 2016 capitalul social nu a suferit modificari .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL,
ING. ALEXANDRU CLAUDIU



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. DOGARU STEFAN