

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 30.06.2018**

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

I. PRODUCTIA FIZICA PROGRAM REALIZAT

PRODUS	PROGRAM	REALIZAT
REPARATII VAGOANE	97	97

II. REZULTATE FINANCIARE (form 20)

a) VENITURI TOTALE : **13.818.140 lei** din care:

- venituri din exploatare	13.775.356
- venituri financiare	42.784
- venituri extraordinare	0

b) CHELTUIELI TOTALE : **19.054.618 lei** din care::

- cheltuieli din exploatare	18.948.358
- cheltuieli financiare	106.260
- cheltuieli extraordinare	0

c) PIERDERE **5.236.478 lei**

III. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

La 30 iunie 2018 S.C. Atelierele C.F.F. "Grivita" S.A. prezinta urmatoarea situatie:

TOTAL CREANTE :	14.954.273 lei
- clienti	12.584.694
- alte creante	2.369.579

ACTIVELE CIRCULANTE de la S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. la data de 30.06.2018 , in suma de **32.578.561** lei sunt formate din:

- stocuri	15.185.382
- creante	14.954.273
- disponibil in conturi	2.438.906
curente si alte valori	

DATORIILE S.C. Atelierele C.F.R."Grivita" S.A. la 30.06.2018, in suma de **14.429.023** lei sint formate din:

- furnizori	4.851.466	lei
- datorii in legatura cu personalul	630.948	
- datorii in legatura cu bugetul asigu arilor sociale	555.740	
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	340.894	
- alte datorii	4.104.254	
- credit bancar pe termen scurt	3.461.614	
- clienti-creditori	484.107	

Pana la data intocmirii raportului , pe data de 9 iulie 2018 s-au achitat datoriile cu personalul, iar pe 25 iulie 2018 s-au achitat debitele curente la Bugetul Statului , Bugetul Asigurarilor Sociale, Bugetul Fondurilor Speciale.

IV. CAPITAL SOCIAL

In semestrul I 2018 capitalul social nu a suferit modificari .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

**DIRECTOR GENERAL,
ING. ALEXANDRU CLAUDIU**



**DIRECTOR ECONOMIC,
EC. DOGARU STEFAN**