

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 30.06.2019**

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	116	116

II . REZULTATE FINANCIARE (form.20)

a) VENITURI TOTALE : **33.355.575 lei** din care:

- venituri din exploatare	33.260.956
- venituri financiare	94.619
- venituri extraordinare	0

b) CHELTUIELI TOTALE : **28.745.175 lei** din care::

- cheltuieli din exploatare	28.536.068
- cheltuieli financiare	209.107
- cheltuieli extraordinare	0

c) Profit **4.610.400 lei**

III. SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

La 30 iunie 2019 S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. prezinta urmatoarea situatie:

TOTAL CREANTE :	29.635.590 lei
- clienti	29.001.504
- alte creante	634.086

ACTIVELE CIRCULANTE de la S.C. Atelierele C.F.R. "Grivita" S.A. la data de 30.06.2019 , in suma de **44.540.708** lei sunt formate din:

- stocuri	12.084.662
- creante	29.635.590
- disponibil in conturi	2.820.456
curente si alte valori	

DATORIILE S.C. Atelierele C.F.R."Grivita" S.A. la 30.06.2019, in suma de **17.100.663** lei sint formate din:

- furnizori	6.090.246	lei
- datorii in legatura cu personalul	705.182	
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale	601.880	
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului	2.165.415	
- alte datorii	4.081.254	
- credit bancar pe termen scurt	3.456.686	

Pana la data intocmirii raportului , pe data de 9 iulie 2019 s-au achitat datoriile cu personalul, iar pe 25 iulie 2019 s-au achitat debitele curente la Bugetul Statului , Bugetul Asigurarilor Sociale, Bugetul Fondurilor Speciale.

IV. CAPITAL SOCIAL

In semestrul I 2019 capitalul social nu a suferit modificari .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Alexandru Claudiu



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Nicolescu Sanda