

**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 31.12.2020**

### **I. ACTIVITATEA SOCIETATII**

In perioada 1.01.2020-31.12.2020 Societatea 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;
- 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 instalații, utilaje, standuri și dispozitive specializate .

Numarul de salariați existenți la 31.12.2020 : 346 salariați.

### **II . Structura producției în unități fizice realizată în anul 2020:**

<b>PRODUCTIA FIZICA</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>REALIZAT</b>
Reparatii vagoane	186	186

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 , 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 2020 , 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 1.01.2020 – 31.12.2020 , o activitate economica din care a rezultat profit contabil de 33.850.053 lei.

**lei**

<b>a)VENITURI TOTALE</b>	<b>93.173.481</b>
- venituri exploatare	93.060.821
- venituri extraordinare	0
- venituri financiare	112.660

<b>b)CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>59.323.428</b>
-cheltuieli exploatare	59.193.235
-cheltuieli extraordinare :	0
-cheltuieli financiare	130.193

<b>c) Profit</b>	<b>33.850.053</b>
------------------	-------------------

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 cu modificările ulterioare, precum și ale O.M.F.P.58/14.01.2021– 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. SITUAȚIA CREANTELOR SI OBLIGAȚIILOR

La 31 decembrie 2020 Societatea prezintă următoarea situație:

TOTAL CREANTE :**18.664.246** lei din care:

<b>Total CREANTE</b>	<b>18.664.246</b>
Clienți	18.027.538
Alte creanțe	636.708

ACTIVELE CIRCULANTE la data de 31.12.2020 sunt în suma de **78.149.409** lei , formate din:

<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>78.149.409</b>
Stocuri	18.316.458
Creanțe	18.664.246
Disponibil în conturi curente și alte valori	41.168.705

DATORIILE – Societății la 31.12.2020 în suma de **12.417.344** lei sunt formate din :

<b>Datorii</b>	<b>12.417.344</b>
Furnizori	4.804.919
Datorii cu personalul	887.638
Datorii la Bugetul de asigurări sociale	640.071
Alte datorii la Bugetul de Stat	1.983.476
Actionari , asociați	4.077.940
Fonduri speciale	22.300
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.000

Pina la data 25.01.2021 s-au achitat toate datoriile cu personalul ,cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat .

## **V. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

La 31.12.2020 Societatea prezinta situatia activelor imobilizate astfel:

a) TOTAL active imobilizate (valori brute)	31.082.936 lei
b) TOTAL amortizari	12.283.478 lei
c) TOTAL ajustari pt. depreciere	2.889.900 lei
	<b>15.909.558 lei</b>

In anul 2020 imobilarile corporale ale Societatii au crescut cu valoarea totala a achizitiilor in suma de 1.519.177 lei , reprezentand instalatii tehnice in suma de 1.507.927 lei precum si alte imobilizari necorporale in suma de 11.250 lei.

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

Metoda de amortizare utilizată in timpul anului 2020 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.

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilarilor financiare - ajustare pentru deprecierea imobilarilor financiare ( titluri de participare la Banca Comerciala Feroviara ) in suma de 2.889.900 lei.

## **VI. CAPITAL SOCIAL**

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 2020 nu a avut loc modificarea capitalului social .

In timpul exercitiului financiar 2020 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 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 .10/15.07.2020 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 2.214,66 lei materiale consumabile. Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in evidentele contabile la 31.12.2020.

## **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 certificata potrivit sistemului de management al calitatii cu SRN ISO 9001/2015 .

Societatea are autorizatie de mediu , monitorizand permanent impactul activitatii sale asupra mediului inconjurator .

Pentru anul 2020 si perspectiva anului 2021 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 2021 Societatea va continua activitatea de modernizare prin achizitionarea de utilaje si SDV-uri necesare activitatii de productie, ca o continuare a activitatii investitionale din anii precedenti .

## **XI. INTERESE DE PARTICIPARE**

Atelierele CFR Grivita S.A. detine 7.41% din actiunile TechVentures Bank S.A ( fosta .Banca Comerciale Feroviara).

TechVentures Bank S.A. este persoana juridica romana care are scopul de a promova si dezvolta servicii bancare si de a obtine profit.

## **XI . 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 2020 nu s-au derulat contracte de leasing.

Principali indicatori financiari sunt prezentati in notele explicative .

Pe parcursul anului 2020 , societatea a beneficiat de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 92/2020 prin care Guvernul Romaniei a instituit masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS -CoV-2 .

Societatea a avut pe perioada starii de urgenta intrerupta activitatea beneficiind de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (indemnizația de șomaj tehnic) .

Ca urmare a intreruperii activitatii in perioada starii de urgenta si suspendarea contractelor de munca ale salariatilor, prin Ordonanta de urgenta nr. 92/2020 angajatorii au beneficiat si de subventionarea pe o perioada de 3 luni , de decontare a unei parti din salariu suportata din bugetul asigurarilor pentru somaj , reprezentand 41.5% din salariul de baza brut corespunzator locului de munca ocupat.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**DIRECTOR GENERAL ,**  
**Ing. Alexandru Claudiu**

**DIRECTOR ECONOMIC ,**  
**Ec. Nicolescu Sanda**