

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 31.12.2021

I. ACTIVITATEA SOCIETATII

In perioada 1.01.2021-31.12.2021 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 salariati existenti la 31.12.2020 : 333 salariati.

II . Structura producției în unități fizice realizată în anul 2021:

PRODUCTIA FIZICA	PROGRAM	REALIZAT
Reparatii vagoane	196	196

Programul de reparatii si reconstructii de vagoane de calatori a fost realizat in procent de 100% . Punctul forte al societatii este dispunerea 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 2022 , 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 1.01.2021 – 31.12.2021 , o activitate economica din care a rezultat profit contabil de 4.447.487 lei.

lei	
a)VENITURI TOTALE	66.223.434
- venituri exploatare	65.879.428
- venituri extraordinare	0
- venituri financiare	344.006
b)CHELTUIELI TOTALE	61.775.947
-cheltuieli exploatare	58.438.635
-cheltuieli extraordinare :	0
-cheltuieli financiare	3.337.312
c) Profit	4.447.487

La intocmirea situatiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 – pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile ulterioare , precum si ale O.M.F.P.85/26.01.2022– 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 2021 Societatea prezinta urmatoarea situatie:

TOTAL CREANTE : 14.105.786 lei din care:

Total CREANTE	14.105.786
Clienti	13.408.978
Alte creante	696.808

ACTIVELE CIRCULANTE la data de 31.12.2021 sunt in suma de **80.983.755** lei , formate din:

ACTIVE CIRCULANTE	80.983.755
Stocuri	19.201.238
Creante	14.105.786
Disponibil in conturi curente si alte valori	47.676.731

DATORIILE – Societatii la 31.12.2021 in suma de **12.819.430** lei sunt formate din :

Datorii	12.819.430
Furnizori	5.892.456
Datorii cu personalul	975.249
Datorii la Bugetul de asigurari sociale	634.004

Alte datorii la Bugetul de Stat	1.218.273
Actionari , asociati	4.077.012
Fonduri speciale	21.436
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.000

Pina la data 25.01.2022 s-au achitat toate datoriile cu personalul ,cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat .

V. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

La 31.12.2021 Societatea prezinta situatia activelor imobilizate astfel:

- a) TOTAL active imobilizate (valori brute) 35.743.827 lei
 - b) TOTAL amortizari 12.630.190 lei
 - c) TOTAL ajustari pt. depreciere 6.075.600 lei
- 17.038.037 lei**

In anul 2021, imobilizarile corporale ale Societatii au crescut cu valoarea totala a achizitiilor in suma de 5.391.464 lei , reprezentand instalatii tehnice in suma de 723.507 lei, investitii corporale in curs de executie in suma de 2.888.552 lei , avansuri acordate pentru imobilizari corporale in suma de 1.779.405 lei , precum si alte imobilizari necorporale in suma de 11.094 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 2021 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 imobilizarilor financiare - ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare (titluri de participare la TechVentures Bank) in suma de 6.075.600 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 2021 nu a avut loc modificarea capitalului social .

In timpul exercitiului financiar 2021 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 .8/21.07.2021 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 1217.50 lei materiale consumabile si 100.04 plus de inventar semifabricate. Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in evidentele contabile la 31.12.2021.

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 2021 si perspectiva anului 2022 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 2022 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 6.5393% din actiunile TechVentures Bank (fosta Banca Comerciala 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 2021 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. Nicolescu Sanda

