

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT

TRIMESTRULUI I 2019

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

Pentru perioada 01.01.2019– 29.03.2019

**S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.**

Calea Grivitei nr.359 , Sector 1 , Bucuresti

Nr. telefon /Fax : 021/224.09.13 ; 021/224.17.36

Website : <http://www.grivita.ro>

C.U.I.- RO 1555026

Nr. de ordine in Reg. Comertului : J40/9717/1992

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare – 2.551.865 actiuni ; valoare nominala 2.5 lei /actiune

Piata reglementata : Sistemul alternativ de tranzactionare (ATS) – Piata AeRO administrat de B.V.B.

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Cifra de afaceri neta realizata in trim. I este de 9.152.903 lei

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 11.112.760 lei , din care 10.996.620 lei cheltuieli de exploatare si 116.140 lei cheltuieli financiare

Rezultatul la 29.03.2019 profit . Profit din exploatare in valoare de 913.785 lei .

Profit la data de 29.03.2019 in valoare de 861.109 lei.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 29.03.2019 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2018	29.03.2019	Diferente
0	1	2	3=2-1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>15.763.428</b>	<b>15.666.837</b>	<b>-96.591</b>
I. Imobilizari necorporale	31.450	27.527	-3.923
II. Imobilizari corporale	8.291.021	8.196.353	-94.668
III. Imobilizari financiare	7.440.957	7.442.957	2.000
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>40.827.097</b>	<b>38.748.733</b>	<b>-2.078.364</b>
I. Stocuri	11.163.114	15.741.198	4.578.084
II. Creante	27.730.277	20.142.741	-7.587.536
III. Investitii financiare pe termen scurt			
IV. Casa si conturi la banci	1.933.706	2.864.794	931.088
<b>3. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>7.814</b>	<b>308.777</b>	<b>300.963</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>17.632.277</b>	<b>14.897.176</b>	<b>-2.735.101</b>
<b>5. . SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. VENITURI IN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>38.966.062</b>	<b>39.827.171</b>	<b>861.109</b>
<b>TOTAL Activ/Pasiv</b>	<b>56.598.339</b>	<b>54.724.347</b>	<b>-1.873.992</b>

1.2 Contul de profit si pierdere la 29.03.2019 , principalii indicatori

Indicator	31.03.2018	29.03.2019	Diferente
0	2	2	3=2-1
Venituri din exploatare	6.438.586	11.910.405	5.471.819
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	2.255.905	9.152.903	6.896.998
Total cheltuieli de exploatare	8.102.170	10.996.620	2.894.450
Rezultat activitate de exploatare	-1.663.584	913.785	2.577.369
Total venituri financiare	20.787	63.464	42.677
Total cheltuieli financiare	50.866	116.140	65.274
Rezultat activitate financiara	-30.079	-52.676	-22.597
<b>Venituri totale</b>	<b>6.459.373</b>	<b>11.973.869</b>	<b>5.514.496</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>8.153.036</b>	<b>11.112.760</b>	<b>2.959.724</b>
<b>Rezultat activitate</b>	<b>-1.693.663</b>	<b>861.109</b>	<b>2.554.772</b>

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	29.03.2019
<b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b> ( Active curente/Datorii curente )	$38.748.733/14.897.176=2.60$
<b>2. Indicatorul gradului de indatorare</b> ( Capital imrumutat* /Capital propriu x 100)	$3.448.343/39.827.171 \times 100=8.66$
<b>3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> (Cifra de afaceri/ active imobilizate )	$9.152.903/15.666.837=0.58$

Director General ,  
Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic ,  
Ec. Dogaru Stefan

Intocmit,

*[Handwritten signature]*