

**RAPORT TRIMESTRIAL**

TRIMESTRULUI I 2020

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

**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 14.870.810 lei

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 11.641.598 lei , din care 11.623.712 lei cheltuieli de exploatare si 17.886 lei cheltuieli financiare

Rezultatul la 31.03.2020 pierdere .

Pierdere din exploatare in valoare de 312.776 lei .

Pierdere la 31.03.2020 in valoare de 300.968 lei.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor

S.C. Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2020 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2019	31.03.2020	Diferente
0	1	2	3=2-1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>16.554.258</b>	<b>16.786.686</b>	<b>232.428</b>
I. Imobilizari necorporale	29.242	34.351	5.109
II. Imobilizari corporale	9.082.059	9.309.378	227.319
III. Imobilizari financiare	7.442.957	7.442.957	0
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>42.770.624</b>	<b>45.090.247</b>	<b>2.319.623</b>
I. Stocuri	17.299.118	13.611.171	-3.687.947
II. Creante	16.378.665	25.027.769	8.649.104
III. Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0
IV. Casa si conturi la banci	9.092.841	6.451.307	-2.641.534
<b>3. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>152.669</b>	<b>352.593</b>	<b>199.924</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>9.474.558</b>	<b>12.786.584</b>	<b>3.312.026</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>
7.Provizioane	322.796	63.713	-259.083
<b>8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>49.680.197</b>	<b>49.379.229</b>	<b>-300.968</b>
<b>TOTAL Activ/Pasiv</b>	<b>59.477.551</b>	<b>62.229.526</b>	<b>2.751.975</b>

1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2020 , principalii indicatori

Indicator	29.03.2019	31.03.2020	Diferente
0	2	2	3=2-1
Venituri din exploatare	11.910.405	11.310.936	-599.469
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	9.152.903	14.870.810	5.717.907
Total cheltuieli de exploatare	10.996.620	11.623.712	627.092
Rezultat activitate de exploatare	913.785	-312.776	-1.226.561
Total venituri financiare	63.464	29.694	-33.770
Total cheltuieli financiare	116.140	17.886	-98.254
Rezultat activitate financiara	-52.676	11.808	64.484
<b>Venituri totale</b>	<b>11.973.869</b>	<b>11.340.630</b>	<b>-633.239</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>11.112.760</b>	<b>11.641.598</b>	<b>528.838</b>
<b>Rezultat activitate</b>	<b>861.109</b>	<b>-300.968</b>	<b>-1.162.077</b>

1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	31.03.2020
<b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b> ( Active curente/Datorii curente )	$45.090.247/12.786.584=3.52$
<b>2. Indicatorul lichiditatii imediate</b> ( Active curente-stocuri/Datorii curente )	$31.479.076/12.786.584=2.46$
<b>3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> (Cifra de afaceri/ active imobilizate )	$14.870.810/16.786.686=0.88$

Director General ,  
Ing. Alexandru Claudiu



Director Economic ,  
Ec. Nicolescu Sanda

*[Handwritten signature]*

Intocmit,  
*[Handwritten signature]*