

Atelierele CFR Grivita S.A.  
Calea Grivitei nr.359  
Sector 1 Bucuresti  
CUI – 1555026  
J40/9717/1992

**RAPORTUL S1 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
conform  
REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare  
și operațiuni de piață

Data raportului: 30.09.2022

Denumirea societatii: Atelierele CFR Grivita S.A.

Sediul social: Bucuresti , Calea Grivitei nr. 359 , Sector 1.

Numar telefon/fax: 021.224.09.13/021.224.17.36

Cod unic de intregrire la Oficiul Registrului Comertului: RO 1555026

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/9717/1992

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: ATS-BVB , categorie AeRO  
simbolul - ATRD

Capital social subscris si varsat: 6.379.662,50 lei

**1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA**

1.1 Analiza situatiei economico – financiare pe S1 2022 .

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, se prezinta astfel:

1. a) Bilant

| Elemente de bilant  | 01.01.2022 | 30.06.2022 |
|---|------------|------------|
| <b>A. Active imobilizate – total, din care:</b>                                 | 17.038.037 | 21.395.991 |
| - Imobilizari necorporale   | 12.112     | 23.939     |
| - Imobilizari corporale   | 12.754.615 | 15.108.242 |
| - Imobilizari financiare  | 4.271.310  | 6.263.810  |
| <b>B. Active circulante – total, din care:</b>                                  | 80.983.755 | 78.948.799 |
| - Stocuri   | 19.201.238 | 23.060.947 |
| - Creante   | 14.105.786 | 18.768.162 |
| - In vestitii pe termen scurt   |            |            |
| - Casa si conturi la banci  | 47.676.731 | 37.119.690 |
| <b>C. Cheltuieli in avans</b>   | 11.736     | 176.220    |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an                                 | -          | -          |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an                                | -          | -          |
| <b>D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an</b> | 12.819.430 | 12.851.599 |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| <b>E. Active circulante nete / Datorii curente nete</b>                | 68.176.061 | 66.273.420 |
| <b>F. Total Active minus datorii curente</b>                           | 85.214.098 | 87.669.411 |
| <b>G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an</b> | -          | -          |
| <b>H. Provizioane</b>  | 1.398.520  | 1.259.970  |
| <b>I. Venituri in avans , din care:</b>                                | -          | -          |
| - Subventii pentru investitii  | -          | -          |
| - Venituri inregistrate in avans                                       | -          | -          |
| <b>J. Capital si Rezerve</b>   |            |            |
| I .Capital   | 6.379.663  | 6.379.663  |
| - Capital subscris varsat  | 6.379.663  | 6.379.663  |
| II. Prime de capital   | 168.847    | 168.847    |
| III. Rezerve din reevaluare  | 7.592.927  | 7.592.927  |
| IV. Rezerve  | 19.198.242 | 19.198.242 |
| V. Profitul sau pierderea reportata                                    | 47.083.845 | 50.475.899 |
| VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar                      | 3.392.054  | 2.593.863  |
| Repartizarea profitului (ct.129)                                       | 0          | 0          |
| Capitaluri proprii -total  | 83.815.578 | 86.409.441 |
| Capitaluri -total  | 83.815.578 | 86.409.441 |

Activul bilantier are urmatoarea structura:

|                                    |            |             |
|------------------------------------|------------|-------------|
| Elemente de activ                  | 01.01.2022 | 30.06.2022  |
| A.Active imobilizate               | 17.038.037 | 21.395.991  |
| B.Active circulante                | 80.983.755 | 78.948.799  |
| C.Cheltuieli inregistrate in avans | 11.736     | 176.220     |
| Total active                       | 98.033.528 | 100.521.010 |

Pasivul bilantier are urmatoarea structura :

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Elemente de pasiv  | 01.01.2022 | 30.06.2022  |
| D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 12.819.430 | 12.851.599  |
| G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an          | -          | -           |
| H. Provizioane   | 1.398.520  | 1.259.970   |
| I. Venituri in avans   | -          | -           |
| J. Capital si Rezerve  | 83.815.578 | 86.409.441  |
| Total pasive   | 98.033.528 | 100.521.010 |

## 1.b) Contul de profit si pierdere

Atelierele CFR Grivita SA a incheiat semestrul I 2022 cu o cifra de afaceri de 25.103.482 lei.

### VENITURILE

Veniturile totale realizate in semestrul I 2022 au inregistrat o valoare de 25.611.467 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 25.500.640 lei,
- Veniturile financiare, in suma de 110.827 lei.

### CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale semestrului I 2022 sunt in suma de 22.528.953 lei, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 22.505.681 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 23.272 lei.

Semestrul I 2022 s-a incheiat cu un profit de 3.082.514 lei.

Situatia comparativa a contului de profit si pierdere

lei

| INDICATORI                      | <b>30.06.2021</b> | <b>30.06.2022</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cifra de afaceri                | 37.136.069        | 25.103.482        |
| Venituri din exploatare         | 34.580.716        | 25.500.640        |
| Cheltuieli din exploatare       | 31.959.392        | 22.505.681        |
| Rezultat din exploatare         | 2.621.324         | 2.994.959         |
| Venituri financiare             | 80.322            | 110.827           |
| Cheltuieli financiare           | 88.943            | 23.272            |
| Rezultat financiar              | -86.21            | 87.555            |
| Venituri extraordinare          |                   |                   |
| Cheltuieli extraordinare        |                   |                   |
| Rezultat extraordinar           |                   |                   |
| Venituri totale                 | 34.661.038        | 25.611.467        |
| Cheltuieli totale               | 32.048.335        | 22.528.953        |
| Rezultatul brut al exercitiului | 2.612.703         | 3.082.514         |

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Elementele ce ar putea afecta lichiditatea societatii sunt legate de contextul mediului economic si anume:

- nerespectarea scadentelor de plata convenite in contractele comerciale de clientii semnificativi ai companiei;
- fluctuatiile pietei valutare;
- cresterea preturilor la materii prime, materiale consumabile, servicii, etc.;
- cresterea costurilor cu forta de munca.

Nivelul indicatorilor economico – financiari exprima eficacitatea activitatii desfasurate in Semestrul I 2022 si se prezinta astfel:

| Denumire indicator / mod calcul  | 30.06.2022                                |
|--|---|
| <b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b><br>( Active curente/Datorii curente )               | $78.948.799/12.851.599=6.14$              |
| <b>2. Indicatorul lichiditatii imediate</b><br>( Active curente-stocuri/Datorii curente )      | $(78.948.799-23.060.947)/12.851.599=4.35$ |
| <b>3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b><br>(Cifra de afaceri/ active imobilizate ) | $25.103.482/21.395.991=1.17$              |

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 6.14 si arata faptul ca activele curente ofera garantia acoperii datoriilor curente ale companiei.

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2022 - lei -

| Denumirea elementului<br><br>(formulele de calcul se refera la <b>Nr.rd.</b> din col.B)   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>1669/<br>2022 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
|   |                                       |              | 01.01.2022 | 30.06.2022 |
| A   |                                       | B            | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |                                       |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)   | 01                                    | 01           | 12.112     | 23.939     |
| II.IMOBILIZĂRICORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02                                    | 02           | 12.754.615 | 15.108.242 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )   | 03                                    | 03           | 4.271.310  | 6.263.810  |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)</b>  | 04                                    | 04           | 17.038.037 | 21.395.991 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>   |                                       |              |            |            |
| <b>I.STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                      | 05                                    | 05           | 19.201.238 | 23.060.947 |
| II.CREANȚE  | 06                                    | 06a<br>(301) | 14.105.786 | 18.768.162 |
| 1.(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441 **+4424+dinct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)   |                                       |              |            |            |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)  | 07                                    | 06b<br>(302) |            |            |
| <b>TOTAL (rd. 06a+06b)</b>  | 08                                    | 06           | 14.105.786 | 18.768.162 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)   | 09                                    | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)   | 10                                    | 08           | 47.676.731 | 37.119.690 |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)</b>  | 11                                    | 09           | 80.983.755 | 78.948.799 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)   | 12                                    | 10           | 11.736     | 176.220    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)  | 13                                    | 11           | 11.736     | 176.220    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)   | 14                                    | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ</b>  | 15                                    | 13           | 12.819.430 | 12.851.599 |
| <b>LA UN AN</b> (ct.161 + 162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437***+4381+441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519) |                                       |              |            |            |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)  | 16                                    | 14           | 68.176.061 | 66.273.420 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.04 + 12+14)  | 17                                    | 15           | 85.214.098 | 87.669.411 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE</b>  | 18                                    | 16           |            |            |
| <b>DE UN AN</b> (ct.161 + 162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431 ***+436***+437***+4381+441 ***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)     |                                       |              |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 151)   | 19                                    | 17           | 1.398.520  | 1.259.970  |
| <b>I. VENITURI IN AVANS</b> (rd. 19 + 22 + 25 + 28)   | 20                                    | 18           |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), <b>(rd.20+21)</b>   | 21                                    | 19           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 22                                    | 20           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)   | 23                                    | 21           |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) <b>(rd.23+24)</b>   | 24                                    | 22           |            |            |

|   |    |    |            |            |
|---|----|----|------------|------------|
|   |    |    |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)  | 25 | 23 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)   | 26 | 24 |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) <b>(rd.26+27)</b> | 27 | 25 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)  | 28 | 26 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)   | 29 | 27 |            |            |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)  | 30 | 28 |            |            |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE   |    |    |            |            |
| <b>I. CAPITAL</b> (rd. 30+31+32+33+34)  | 31 | 29 | 6.379.663  | 6.379.663  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 32 | 30 | 6.379.663  | 6.379.663  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 33 | 31 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 34 | 32 |            |            |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                                | 35 | 33 |            |            |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)   | 36 | 34 |            |            |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>   | 37 | 35 | 168.847    | 168.847    |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>  | 38 | 36 | 7.592.927  | 7.592.927  |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>   | 39 | 37 | 19.198.242 | 19.198.242 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 40 | 38 |            |            |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                       | 41 | 39 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)  | 42 | 40 |            |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)</b>   | 43 | 41 | 47.083.845 | 50.475.899 |
| <b>SOLD D</b> (ct. 117)   | 44 | 42 | 0          |            |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                   |    |    |            |            |
| <b>SOLD C</b> (ct. 121)   | 45 | 43 | 3.392.054  | 2.593.863  |
| <b>SOLD D</b> (ct. 121)   | 46 | 44 | 0          |            |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 47 | 45 |            |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46 | 83.815.578 | 86.409.441 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 49 | 47 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)  | 50 | 48 |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL</b> (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51 | 49 | 83.815.578 | 86.409.441 |

|  |                                   |     |   |                           |
|--|-----------------------------------|-----|---|---------------------------|
| CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE<br>la data de 30.06.2022      |                                   |     |   | F20 - pag. 1              |
| Cod 20   |                                   |     |   | - lei -                   |
| Denumirea indicatorilor                                    |                                   | Nr. | Realizari aferente perioadei de raportare |                           |
|  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1669/<br>2022 | rd. | 01.01.2021-<br>30.06.2021                 | 01.01.2022-<br>30.06.2022 |
| (formulele de calcul se refera la <b>Nr.rd.</b> din col.B) |                                   |     |   |                           |
| A  |                                   | B   | 1   | 2                         |
| 1. Cifra de afaceri netă <b>(rd. 02+03-04+06)</b>          | Oi                                | 01  | 37.136.069                                | 25.103.482                |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | OI | 01a<br>(301) |            | 24.602.110 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | OS | 02           | 36.526.245 | 24.973.747 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | O4 | 03           | 609.824    | 129.735    |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | OS | 04           |            |            |
| si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )                                      |    | 05           |            |            |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                  | Oe | 06           |            |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                       |    |              |            |            |
| Sold C  | O? | 07           | 0          |            |
| Sold D  | Os | 08           | 2.666.940  | 1.743.301  |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721 + 722)                | O9 | 09           | 22.383     |            |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                  | iO | 10           |            |            |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                    | ii | 11           |            |            |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare<br>(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | il | 12           | 13.930     | 11.226     |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | iS | 13           | 75.274     | 2.129.233  |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                   | i4 | 14           |            |            |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                      | iS | 15           |            |            |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)                                   | ie | 16           | 34.580.716 | 25.500.640 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                     | i? | 17           | 16.986.224 | 7.115.560  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | is | 18           | 220.019    | 274.017    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | i9 | 19           | 881.688    | 1.213.644  |
| - din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)                                   | IO | 19a<br>(302) |            | 629.910    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | li | 20           | 189.560    | 104.564    |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | ll | 21           |            |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul <b>(rd. 23+24)</b>  | IS | 22           | 11.653.224 | 11.933.138 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | l4 | 23           | 11.010.786 | 11.239.264 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                  | IS | 24           | 642.438    | 693.874    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale <b>(rd. 26 - 27)</b>   | le | 25           | 277.301    | 279.301    |

| F20 - pag. 2  |    |    |           |           |
|---|----|----|-----------|-----------|
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 27 | 26 | 277.301   | 279.301   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)   | 28 | 27 |           |           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante <b>(rd. 29 - 30)</b>   | 29 | 28 | -189.756  | -110.000  |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)   | 30 | 29 |           |           |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)   | 31 | 30 | 189.756   | 110.000   |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare <b>(rd. 32 la 37)</b>   | 32 | 31 | 1.732.603 | 1.834.007 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)  | 33 | 32 | 1.393.627 | 1.510.800 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 34 | 33 | 288.821   | 286.027   |

|   |    |    |            |            |
|---|----|----|------------|------------|
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)   | 35 | 34 | 2.700      | 3.525      |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)  | 36 | 35 |            |            |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)  | 37 | 36 |            |            |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)   | 38 | 37 | 47.455     | 33.655     |
|   |    |    |            |            |
| Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)   |    | 38 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)  | 39 | 39 | 208.529    | -138.550   |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 40 | 40 | 1.036.100  | 694.600    |
| - Venituri (ct.7812)  | 41 | 41 | 827.571    | 833.150    |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL<br>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)   | 42 | 42 | 31.959.392 | 22.505.681 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:  |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)  | 43 | 43 | 2.621.324  | 2.994.959  |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)  | 44 | 44 | 0          |            |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)  | 45 | 45 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 46 | 46 |            |            |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)  | 47 | 47 | 21.142     | 75.294     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 48 | 48 |            |            |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)   | 49 | 49 |            |            |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)  | 50 | 50 | 59.180     | 35.533     |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)  | 51 | 51 |            |            |
| VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)   | 52 | 52 | 80.322     | 110.827    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 53 | 53 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 54 | 54 |            |            |
| - Venituri (ct.786)   | 55 | 55 |            |            |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)   | 56 | 56 |            |            |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 57 | 57 |            |            |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 58 | 58 | 88.943     | 23.272     |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)  | 59 | 59 | 88.943     | 23.272     |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):  |    |    |            |            |

|                                     |    |    |              |            |
|-------------------------------------|----|----|--------------|------------|
|                                     |    |    | F20 - pag. 3 |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)              | 60 | 60 | 0            | 87.555     |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)            | 61 | 61 | 8.621        |            |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)       | 62 | 62 | 34.661.038   | 25.611.467 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)     | 63 | 63 | 32.048.335   | 22.528.953 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): |    |    |              |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)              | 64 | 64 | 2.612.703    | 3.082.514  |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)            | 65 | 65 | 0            |            |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)    | 66 | 66 | 425.385      | 488.651    |



|   |    |    |           |           |
|---|----|----|-----------|-----------|
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                    | 67 | 67 |           |           |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | 68 |           |           |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:         |    |    |           |           |
| - <b>Profit</b> (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                        | 69 | 69 | 2.187.318 | 2.593.863 |
| - <b>Pierdere</b> (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                      | 70 | 70 |           | 0         |

F30 - pag 1

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

(formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

| I. Date privind rezultatul înregistrat   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.1669<br>/ 2022 | Nr. rd.      | Nr.unitati       |                               | Sume                                |
|--|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| A  |                                    | B            | 1                |                               | 2                                   |
| Unitați care au înregistrat profit   | 01                                 | 01           | 1                |                               | 2.593.863                           |
| Unitați care au înregistrat pierdere   | 02                                 | 02           |                  |                               |                                     |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                                 | 03           |                  |                               |                                     |
| II Date privind platile restante   |                                    | Nr. rd.      | Total, din care: | Pentru activitatea<br>curenta | Pentru activitatea<br>de investitii |
| A  |                                    | B            | 1=2+3            | 2                             | 3                                   |
| <b>Plati restante - total</b> (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)   | 04                                 | 04           | 3.134.294        | 3.134.294                     |                                     |
| Furnizori restanți - total ( <b>rd. 06 la 08</b> )   | 05                                 | 05           | 3.134.294        | 3.134.294                     |                                     |
| - peste 30 de zile   | 06                                 | 06           | 1.941.211        | 1.941.211                     |                                     |
| - peste 90 de zile   | 07                                 | 07           | 928.150          | 928.150                       |                                     |
| - peste 1 an   | 08                                 | 08           | 264.933          | 264.933                       |                                     |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total( <b>rd.10 la 14</b> )                      | 09                                 | 09           |                  |                               |                                     |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10                                 | 10           |                  |                               |                                     |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  | 11                                 | 11           |                  |                               |                                     |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12                                 | 12           |                  |                               |                                     |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj  | 13                                 | 13           |                  |                               |                                     |
| - alte datorii sociale   | 14                                 | 14           |                  |                               |                                     |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                    | 15                                 | 15           |                  |                               |                                     |
| Obligatii restante fata de alti creditori  | 16                                 | 16           |                  |                               |                                     |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                  | 17                                 | 17           |                  |                               |                                     |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                                 | 17a<br>(301) |                  |                               |                                     |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                 | 18           |                  |                               |                                     |
| III. Numar mediu de salariati  |                                    | Nr. rd.      | 30.06.2021       |                               | 30.06.2022                          |
| A  |                                    | B            | 1                |                               | 2                                   |
| Numar mediu de salariati   | 20                                 | 19           | 342              |                               | 322                                 |

|   |    |    |         |            |
|---|----|----|---------|------------|
| Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                                    | 21 | 20 | 341     | 320        |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                                  |    |    | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A   |    |    | B       | 1          |
| <b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22 | 21 |         |            |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat  | 23 | 22 |         |            |
| <b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat   | 24 | 23 |         |            |

F30 - pag. 2

|   |    |              |            |
|---|----|--------------|------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat  | 25 | 24           |            |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25           |            |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 27 | 26           |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27           |            |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28           |            |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29           |            |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:   | 31 | 30           | 11.226     |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32 | 31           |            |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33 | 32           | 11.226     |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34 | 33           | 11.226     |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35 | 33a<br>(316) |            |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317) |            |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37 | 34           |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35           |            |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36           |            |
| V. Tichete acordate salariaților  |    | Nr. rd.      | Sume (lei) |
| »   |    |              |            |
| A   |    | B            | 1          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37           | 672.340    |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302) |            |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)   |    | Nr. rd.      | 30.06.2021 |
| A   |    | B            | 1          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 42 | 38           |            |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318) |            |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)   | 44 | 39           | 0          |
| - din fonduri publice   | 45 | 40           |            |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - din fonduri private   | 46 | 41           |            |            |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)   | 47 | 42           |            | 0          |
| - cheltuieli curente  | 48 | 43           |            |            |
| - cheltuieli de capital   | 49 | 44           |            |            |
| VII. Cheltuieli de inovare ***)   |    | Nr. rd.      | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| A   |    | B            | 1          | 2          |
| Cheltuieli de inovare   | 50 | 45           |            |            |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319) |            |            |
| VIII. Alte informații   |    | Nr. rd.      | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| A   |    | B            | 1          | 2          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 52 | 46           |            |            |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(303) |            |            |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:  | 55 | 47           | 701.683    | 4.276.279  |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>  | 58 | 48           | 10.333.057 | 12.339.410 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>   | 59 | 49           | 10.323.200 | 10.323.200 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 60 | 50           | 10.323.200 | 10.323.200 |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 61 | 51           |            |            |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:  | 62 | 52           |            |            |
| - detineri de cel puțin 10%   | 63 | 52a<br>(307) |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 64 | 53           |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>   | 65 | 54           | 9.857      | 2.016.210  |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 66 | 55           | 9.857      | 2.016.210  |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 67 | 56           |            |            |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57           | 38.791.278 | 22.751.554 |

|   |    |              |           |           |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           | 1.995.118 | 2.809.663 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) |           |           |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit<br>(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)  | 71 | 59           |           |           |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 72 | 60           | 4.116     | 2.228     |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)<br>, (rd.62 la 66)   | 73 | 61           | 573.199   | 691.528   |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale<br>(ct.431+437+4382)  | 74 | 62           | 496.819   | 456.878   |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului<br>(ct.436+441+4424+4428+444+446)   | 75 | 63           | 74.130    | 230.934   |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 76 | 64           | 2.250     | 3.716     |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |           |           |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)   | 78 | 66           |           |           |
| Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 79 | 67           |           |           |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 80 | 68           |           |           |

|  |    |    |         |         |
|--|----|----|---------|---------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)  | 81 | 69 |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 |         |         |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:  | 83 | 71 | 351.242 | 803.330 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)  | 84 | 72 |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)  | 85 | 73 | 351.242 | 803.330 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)  | 86 | 74 |         |         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:  | 87 | 75 |         |         |
| - de la nerezidenți  | 88 | 76 |         |         |

|   |     |              |            |            |
|---|-----|--------------|------------|------------|
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 89  | 76a<br>(313) |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)   | 90  | 77           |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:   | 91  | 78           |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 92  | 79           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 93  | 80           |            |            |
| - acțiuni emise de nerezidenți  | 94  | 81           |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 95  | 82           |            |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi   | 96  | 82a<br>(320) |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 97  | 83           |            |            |
| Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>  | 98  | 84           | 5.211      | 4.233      |
| - în lei (ct. 5311)   | 99  | 85           | 5.211      | 4.233      |
| - în valută (ct. 5314)  | 100 | 86           |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>  | 101 | 87           | 30.255.417 | 35.081.395 |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 102 | 88           | 30.154.480 | 34.578.709 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 103 | 89           |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 104 | 90           | 100.937    | 502.686    |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 105 | 91           |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>  | 106 | 92           |            |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)  | 107 | 93           |            |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)   | 108 | 94           |            |            |
| <b>Datorii</b> (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)  | 109 | 95           | 12.659.822 | 12.850.598 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b> | 110 | 96           |            |            |

|   |     |     |  |             |
|---|-----|-----|--|-------------|
|   |     |     |  | F30 - pag.5 |
| - în lei  | 111 | 97  |  |             |
| - în valută   | 112 | 98  |  |             |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b> | 113 | 99  |  |             |
| - în lei  | 114 | 100 |  |             |
| - în valută   | 115 | 101 |  |             |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 116 | 102 |  |             |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>  | 117 | 103 |  |             |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute  | 118 | 104 |  |             |
| - în valută   | 119 | 105 |  |             |

|  |     |               |           |           |
|--|-----|---------------|-----------|-----------|
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 120 | 106           |           |           |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |           |           |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(321) |           |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 123 | 108           | 6.274.686 | 6.868.681 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109           | 996.904   | 3.654.033 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a<br>(309) |           |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 654.855   | 659.845   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)<br><b>(rd.112 la 115)</b>  | 127 | 111           | 1.652.486 | 1.245.713 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 564.546   | 587.070   |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 129 | 113           | 1.065.768 | 635.999   |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           | 22.172    | 22.644    |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)   | 131 | 115           |           |           |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:   | 132 | 116           |           |           |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:   | 133 | 117           |           |           |
| - cu scadența inițială mai mare de un an   | 134 | 118           |           |           |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)   | 135 | 118a<br>(310) |           |           |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:   | 136 | 119           | 4.077.795 | 4.076.359 |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice   | 137 | 120           |           |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice   | 138 | 121           |           |           |

|  |     |     |  |  |
|--|-----|-----|--|--|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:  | 139 | 122 |  |  |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)  | 140 | 123 |  |  |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 |  |  |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 142 | 125 |  |  |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)  | 143 | 126 |  |  |

|  |     |            |            |            |
|--|-----|------------|------------|------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                           | 144 | 127        |            |            |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  | 145 | 128        |            |            |
| - către nerezidenți  | 146 | 128a (311) |            |            |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 147 | 128b (314) |            |            |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)   | 148 | 129        |            |            |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 149 | 130        | 6.379.663  | 6.379.663  |
| - acțiuni cotate 4)  | 150 | 131        | 6.379.663  | 6.379.663  |
| - acțiuni necotate 5)  | 151 | 132        |            |            |
| - părți sociale  | 152 | 133        |            |            |
| - capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)  | 153 | 134        |            |            |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 154 | 135        |            |            |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii   |     | Nr. rd.    | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| A  |     | B          | 1          | 2          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 155 | 136        |            |            |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului   |     | Nr. rd.    | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| A  |     | B          | 1          | 2          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                      | 156 | 137        |            |            |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune  | 157 | 138        |            |            |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate  | 158 | 139        |            |            |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 |     | Nr. rd.    | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| A  |     | B          | 1          | 2          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)   | 159 | 140        |            |            |
| XII. Capital social vărsat   |     | Nr. rd.    | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
|  |     |            | Suma (lei) | % 7)       |
| A  |     | B          | Col.1      | Col.2      |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)                                   | 160 | 141        |            | X          |

F30 - pag 7

|  |     |     |  |  |
|--|-----|-----|--|--|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)         | 161 | 142 |  |  |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală    | 162 | 143 |  |  |
| - deținut de instituții publice de subord. locală      | 163 | 144 |  |  |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 |  |  |
| - cu capital integral de stat                          | 165 | 146 |  |  |

|  |     |     |  |  |  |  |
|--|-----|-----|--|--|--|--|
| - cu capital majoritar de stat           | 166 | 147 |  |  |  |  |
| - cu capital minoritar de stat           | 167 | 148 |  |  |  |  |
| - deținut de regii autonome              | 168 | 149 |  |  |  |  |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 |  |  |  |  |
| - deținut de persoane fizice             | 170 | 151 |  |  |  |  |
| - deținut de alte entități               | 171 | 152 |  |  |  |  |

F30 - pag. 7

| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat                    |     | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| A  |     | B             | 2021       | 2022       |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a<br>(312) |            |            |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                           |     | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| A  |     | B             | 2021       | 2022       |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>   | 173 | 152b<br>(315) |            |            |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice<br>(*****)                         |     | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| A  |     | B             | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:      | 174 | 153           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 175 | 154           |            |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:      | 176 | 155           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 177 | 156           |            |            |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****   |     | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| A  |     | B             | 30.06.2021 | 30.06.2022 |
| Venituri obținute din activități agricole  | 178 | 157           |            |            |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:        |     | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| - inundații  | 180 | 157b<br>(323) |            |            |
| - secetă   | 181 | 157c<br>(324) |            |            |
| - alunecări de teren   | 182 | 157d<br>(325) |            |            |



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.  
( cu modificarile si completarile ulterioare)  
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Prin prezenta confirmam ca, dupa cunostintele noastre , situatia financiar-contabila semestrială la data de 30.06.2022, care a fost întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile , ofera o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor , obligatiilor , pozitiei financiare , contului de profit și pierdere ale societății Atelierele CFR Grivita S.A. și ca raportul Consiliului de Administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre Atelierele CFR Grivita S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Director General ,  
Ing. Alexandru Claudiu Paul

Director Economic,  
Ec. Nicolescu Sanda