

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

RAPORTUL S1 2023 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
conform
REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață

Data raportului: 27.09.2023

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 inregistrare 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 2023 .

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

1. a) Bilant

Elemente de bilant	01.01.2023	30.06.2023
A. Active imobilizate – total, din care:	23.023.871	22.778.100
- Imobilizari necorporale	15.093	19.573
- Imobilizari corporale	16.623.347	16.325.749
- Imobilizari financiare	6.385.431	6.432.778
B. Active circulante – total, din care:	92.673.025	88.979.957
- Stocuri	30.380.960	33.531.770
- Creante	16.558.863	16.656.970
- In vestitii pe termen scurt	0	27.000.000
- Casa si conturi la banci	45.733.202	11.791.217
C. Cheltuieli in avans	13.004	190.030
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	-	-
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	-	-

D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	20.382.649	13.943.176
E. Active circulante nete / Datorii curente nete	72.303.380	75.226.811
F. Total Active minus datorii curente	95.327.251	98.004.911
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-
H. Provizioane	1.078.980	513.630
I. Venituri in avans , din care:	-	-
- Subventii pentru investitii	-	-
- Venituri inregistrate in avans	-	-
J. Capital si Rezerve		
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	44.475.899	60.908.591
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	16.432.693	3.243.011
Repartizarea profitului (ct.129)	0	0
Capitaluri proprii -total	94.248.271	97.491.281
Capitaluri -total	94.248.271	97.491.281

Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	01.01.2023	30.06.2023
A.Active imobilizate	23.023.871	22.778.100
B.Active circulante	92.673.025	88.979.957
C.Cheltuieli inregistrate in avans	13.004	190.030
Total active	115.709.900	111.948.087

Pasivul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de pasiv	01.01.2023	30.06.2023
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	20.382.649	13.943.176
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
H. Provizioane	1.078.980	513.630

I. Venituri in avans	0	0
J. Capital si Rezerve	94.248.271	97.491.281
Total pasive	115.709.900	111.948.087

1.b) Contul de profit si pierdere

Atelierele CFR Grivita SA a incheiat semestrul I 2023 cu o cifra de afaceri de 26.752.056 lei.

VENITURILE

Veniturile totale realizate in semestrul I 2023 au inregistrat o valoare de 32.676.627 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 31.954.546 lei,
- Veniturile financiare, in suma de 722.081 lei.

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale semestrului I 2023 sunt in suma de 28.864.224 lei, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 28.792.424 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 71.800 lei.

Semestrul I 2023 s-a incheiat cu un profit brut in valoare de 3.812.403 lei.

Situatia comparativa a contului de profit si pierdere

lei

INDICATORI	30.06.2022	30.06.2023
Cifra de afaceri	25.103.482	26.752.056
Venituri din exploatare	25.500.640	31.954.546
Cheltuieli din exploatare	22.505.681	28.792.424
Rezultat din exploatare	2.994.959	3.162.122
Venituri financiare	110.827	722.081
Cheltuieli financiare	23.272	71.800
Rezultat financiar	87.555	650.281
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	25.611.467	32.676.627
Cheltuieli totale	22.528.953	28.864.224
Rezultatul brut al exercitiului	3.082.514	3.812.403

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 2023 si se prezinta astfel:

Denumire indicator / mod calcul	30.06.2023
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$89.169.987/13.943.176=6.39$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$(89.169.987-33.531.770)/13.943.176=3.99$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$26.752.056/22.778.100=1.17$

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 6.39 si arata faptul ca activele curente ofera garantia acoperii datoriilor curente ale companiei.

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2195 / 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	15.093	19.573
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.623.347	16.325.749
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.385.431	6.432.778
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	23.023.871	22.778.100
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (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	30.380.960	33.531.770
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	16.558.863	16.656.970
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	16.558.863	16.656.970
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		27.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	45.733.202	11.791.217
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	92.673.025	88.979.957
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	13.004	190.030
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	13.004	190.030
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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***+442 3 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	20.382.649	13.943.176
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	72.303.380	75.226.811
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	95.327.251	98.004.911
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (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***+442 3 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***	18	16		

+455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.078.980	513.630
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	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) (rd.23+24)	24	22		

			F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	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				
I. CAPITAL (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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	168.847	168.847
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	7.592.927	7.592.927
IV. REZERVE (ct.106)	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	44.475.899	60.908.591
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	16.432.693	3.243.011
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	94.248.271	97.491.281
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <i>η</i>	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	94.248.271	97.491.281

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea

Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.103.482	26.752.056
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	24.602.110	24.940.249
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	24.973.747	25.430.554
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	129.735	1.321.502
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	5.179.190
Sold D	08	08	1.743.301	0
3. Venituri din producția de immobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	11.226	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.129.233	23.300
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	25.500.640	31.954.546
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	7.115.560	11.762.301
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	274.017	196.944
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.213.644	662.230
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	629.910	123.416
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		424.961
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	104.564	243.155
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	11.933.138	14.241.564

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

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	11.239.264	13.526.965
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	693.874	714.599

F20 - pag. 2

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	279.301	460.203
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	279.301	460.203
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-110.000	-477.713
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	110.000	477.713
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.834.007	2.269.090
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.510.800	1.854.555
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	286.027	349.485
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	3.525	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	33.655	65.050
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-138.550	-565.350
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	694.600	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	833.150	565.350
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	22.505.681	28.792.424
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.994.959	3.162.122
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	75.294	534.922
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	35.533	187.159
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	110.827	722.081
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		

- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	23.272	71.800
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	23.272	71.800

			F20 - pag. 3	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	87.555	650.281
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	25.611.467	32.676.627
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	22.528.953	28.864.224
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	3.082.514	3.812.403
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	488.651	569.392
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.593.863	3.243.011
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.243.011	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitate a curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	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 creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	322		291	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	320		303	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe 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		

Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	
---	----	----	--

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , 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	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
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 (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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 (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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 (303)		

F30 - pag. 3

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	4.276.279	2.321.690
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	12.339.410	12.508.378
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.016.210	2.185.178
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.016.210	2.185.178
- 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	22.751.554	19.442.659
- 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	2.809.663	3.146.159
- 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 (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (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	2.228	2.124
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	691.528	413.190
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	456.878	382.243
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	230.934	30.947
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	3.716	0

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

F30 - pag. 4

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	803.330	624.892
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	803.330	624.892
- 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 nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.233	12.199
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.233	12.199
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	35.081.395	11.668.511
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	34.578.709	11.648.585
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	502.686	19.926

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	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		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.850.598	13.662.154
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd .97+98)	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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	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) (rd. 104+105)	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 (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	6.868.681	4.775.128
- 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	3.654.033	4.775.128
- 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 (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	659.845	832.727
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.245.713	3.824.026
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	587.070	706.685

- datoriile fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	635.999	3.090.611
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	22.644	26.730
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (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 (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	4.076.359	4.076.188
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		154.085
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (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 nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
			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			

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
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	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (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 30.06.2023, 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 societatii Atelierele CFR Grivita S.A. și ca raportul Consiliului de Administratie prezinta în mod corect și complet informatiile despre Atelierele CFR Grivita S.A.

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

Director Economic,
Ec. Nicolescu Sanda