

## RAPORT TRIMESTRIAL

TRIMESTRUL I 2026

Elaborat in conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018

### 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 : J1992009717403

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 32.761.565 lei.

Costuri : cheltuielile totale in trim.I sunt in suma de 37.763.239 lei , din care 37.739.796 lei cheltuieli de exploatare si 23.443 lei cheltuieli financiare.

Rezultatul brut la 31.03.2026 profit 293.725 lei.

Pierdere din exploatare in valoare de 11.920 lei .

Profit net 31.03.2026 222.130 lei

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor Atelierele CFR Grivita S.A.

1.1 Elemente bilantiere la 31.03.2026 comparativ cu inceputul anului

Indicator	31.12.2025	31.03.2026	Diferente
0	1	2	3=2-1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>22.052.873</b>	<b>21.706.417</b>	<b>-346.456</b>
I. Imobilizari necorporale	9.787	448.720	438.933
II. Imobilizari corporale	15.870.340	15.084.951	-785.389
III. Imobilizari financiare	6.172.746	6.172.746	0
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>173.376.272</b>	<b>181.431.028</b>	<b>8.054.756</b>
I. Stocuri	74.588.401	70.104.825	-4.483.576
II. Creante	39.216.094	24.320.926	-14.895.168
III. Investitii financiare pe termen scurt	6.000.000	14.000.000	8.000.000
IV. Casa si conturi la banci	53.571.777	73.005.277	19.433.500
<b>3. CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>10.038</b>	<b>279.597</b>	<b>269.559</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>82.599.388</b>	<b>90.362.146</b>	<b>7.762.758</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>388.885</b>	<b>381.856</b>	<b>-7.029</b>
<b>7.Provizioane</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>112.450.910</b>	<b>112.673.040</b>	<b>222.130</b>

## 1.2 Contul de profit si pierdere la 31.03.2026 , principalii indicatori

Indicator	31.03.2025	31.03.2026	Diferente
Venituri din exploatare	32.816.221	37.727.876	4.911.655
- din care CIFRA DE AFACERI NETA	23.961.808	32.761.565	8.799.757
Total cheltuieli de exploatare	30.704.674	37.739.796	7.035.122
Rezultat activitate de exploatare	2.111.547	-11.920	-2.123.467
Total venituri financiare	55.471	329.088	273.617
Total cheltuieli financiare	38.362	23.443	-14.919
Rezultat activitate financiara	17.109	305.645	288.536
<b>Venituri totale</b>	<b>32.871.692</b>	<b>38.056.964</b>	<b>5.185.272</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>30.743.036</b>	<b>37.763.239</b>	<b>7.020.203</b>
<b>Rezultat activitate</b>	<b>2.128.656</b>	<b>293.725</b>	<b>-1.834.931</b>
<b>Impozit profit</b>	<b>333.799</b>	<b>71.595</b>	<b>-262.204</b>
<b>Profit net</b>	<b>1.794.857</b>	<b>222.130</b>	<b>-1.572.727</b>

## 1.3 Indicatori economico – financiari

Denumire indicator / mod calcul	31.03.2026
<b>1. Indicatorul lichiditatii curente</b> ( Active curente/Datorii curente )	$\frac{181.431.028}{90.362.146} = 2.00$
<b>2. Indicatorul lichiditatii imediate</b> ( Active curente-stocuri/Datorii curente )	$\frac{181.431.028-70.104.825}{90.362.146} = 1.23$
<b>3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b> (Cifra de afaceri/ active imobilizate )	$\frac{32.761.565}{21.706.417} = 1.51$

**Director General ,**  
Ing. Alexandru Claudiu

**Director Economic ,**  
Ec. Nicolescu Sanda