

Atelierele CFR Grivita S.A.
Calea Grivitei nr.359
Sector 1 Bucuresti
CUI – 1555026
J1992009717403

RAPORTUL S1 2026 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
conform
REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață și a
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale
și situațiile financiare anuale consolidate

Data raportului: 30.09.2026

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: J1992009717403

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

Capital social subscris si varsat: 6.379.662,50 lei

Informam publicul ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, art.125(2)

Raportul semestrial S1 2026 al societatii Atelierele CFR Grivita SA , a fost transmis catre A.S.F. si operatorului de piata B.V.B. – ATS AeRo. Acest raport poate fi consultat , la cerere, la sediul societatii din Calea Grivitei nr. 359, sector 1 , Bucuresti sau pe website-ul societatii <http://www.grivita.ro> .

Raportul semestrial S1 2026 poate fi accesat in link-ul de mai jos :

Presedintele Consiliului de Administratie
Atelierele CFR Grivita SA

Alexandru Claudiu Paul

1. ACTIVITATEA SOCIETATII COMERCIALE

1.1. Obiectul principal de activitate inregistrat in actele de constituire si practicat de societate este repararea vagoanelor de calatori din parcul SNTFC « CFR Calatori ». Bazele activitatii societatii au fost puse in 1897 , actul legal de constituire ca persoana juridica HG 77/1992 .

In cursul SEM.I 2026 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii .

Societatea este unitatea care a realizat modernizari la vagoanele de transport calatori , cu utilizarea unor materiale de ultima concepie .

1.1.1 Elemente de evaluare generale la 30.06.2026

- profit net 6.716.077 lei

- cifra de afaceri neta 83.979.385 lei

1.1.2 Din totalul cifrei de afaceri in suma de 83.979.385 lei , veniturile obtinute din activitatea de reparatii vagoane sunt in procent de 99.5%. Societatea mai realizeaza venituri din vanzari de materiale , activitati diverse (confectii metalice ; reparatii diverse) .

1.1.3 Principalul client este SNTFC (Societatea Nationala de Transport Feroviar Calatori).

1.1.4 Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei , respectiv 30.06.2026 este de 279 , gradul de sindicalizare fiind 51%. In SEM.I 2026 nu au existat conflicte de munca .

1.1.5 In SEM.I 2026 nu au existat incalcari ale legislatiei de mediu , societatea fiind controlata periodic de Garda de Mediu.

1.1.6 Societatea are un Serviciu de Proiectare – Cercetare pentru lucrarile curente din obiectul de activitate .

1.1.7. Societatea este supusa unui risc de credit datorat creantelor sale comerciale si a celorlalte tipuri de creante .

Referintele privind bonitatea clientilor sunt obtinute in mod normal pentru toti clientii noi .Data scadenta a datoriilor este atent monitorizata si sumele datorate dupa depasirea termenului sunt urmarite cu promptitudine .

Managementul prudent al riscului de lichiditate se face prin mentinerea de numerar suficient si a unor linii de credit disponibile.

1.1.8 Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale sunt in stransa corelare cu programul de reparatii stabilit pe perioade de catre clientul principal. In SEM.I 2026 .

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII

2.1 Activele corporale ale societatii sunt amplasate la sediul societatii , Calea Grivitei nr. 359, Sector 1 , Bucuresti si sunt specifice reparatiilor de material rulant .

2.2 Nu exista probleme potentiale legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

3.1 Societatea tranzactioneaza actiuni prin BVB – ATS.

3.2 Societatea nu a achizitionat propriile actiuni .

3.3 Societatea nu are filiale .

4. CONDUCEREA SOCIETATII

4.1 Societatea comerciala este condusa de un Consiliu de Administratie ales de A.G.A . Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General este domnul Alexandru Claudiu Paul .

4.2 In SEM.I 2026 , conducerea executiva a fost asigurata de urmatorii:

Ing. Baiasu Dan - Director executiv

Ec. Nicolescu Sanda - Director executiv

4.3 Nu au fost cazuri de litigii sau proceduri administrative cu implicarea conducerii.

5. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

5.1 Analiza situatiei economico – financiare pe S1 2026 .

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

1. a) Bilant

Elemente de bilant	01.01.2026	30.06.2026
A. Active imobilizate – total, din care:	22.052.873	21.355.821
- Imobilizari necorporale	9.787	448.672
- Imobilizari corporale	15.870.340	14.734.403
- Imobilizari financiare	6.172.746	6.172.746
B. Active circulante – total, din care:	173.376.272	172.114.141
- Stocuri	74.588.401	61.310.539
- Creante	39.216.094	29.803.063
- In vestitii pe termen scurt	0	0
- Casa si conturi la banci	59.571.777	81.000.539
C. Cheltuieli in avans	10.038	200.547
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	10.038	200.547
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	82.599.388	74.139.294
E. Active circulante nete / Datorii curente nete	90.398.037	98.175.394
F. Total Active minus datorii curente	112.450.910	119.531.215
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		
H. Provizioane		
I. Venituri in avans , din care:	388.885	364.228
- Subventii pentru investitii	388.885	364.228
- 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	66.931.831	79.111.231
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	12.179.400	6.716.077
Repartizarea profitului (ct.129)		
Capitaluri proprii - total	112.450.910	119.166.987
Capitaluri -total	112.450.910	119.166.987

Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	01.01.2026	30.06.2026
A.Active imobilizate	22.052.873	21.355.821
B.Active circulante	173.376.272	172.114.141
C.Cheltuieli inregistrate in avans	10.038	200.547
Total active	195.439.183	193.670.509

Pasivul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de pasiv	01.01.2026	30.06.2026
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	82.599.388	74.139.294
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		
H. Provizioane		
I. Venituri in avans	388.885	364.228
J. Capital si Rezerve	112.450.910	119.166.987
Total pasive	195.439.183	193.670.509

1.b) Contul de profit si pierdere

Atelierele CFR Grivita SA a incheiat semestrul I 2026 cu o cifra de afaceri neta de 83.979.385 lei.

VENITURILE

Veniturile totale realizate in semestrul I 2026 au inregistrat o valoare de 86.617.776 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 85.873.918 lei,
- Veniturile financiare, in suma de 743.858 lei.

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale semestrului I 2026 sunt in suma de 78.655.831 lei, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 78.456.439 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 199.392 lei.

Semestrul I 2026 s-a incheiat cu un profit brut in valoare de 7.961.945 lei.

Situatia comparativa a contului de profit si pierdere

lei

INDICATORI	<u>30.06.2025</u>	<u>30.06.2026</u>
Cifra de afaceri	35.686.828	83.979.385
Venituri din exploatare	57.483.601	85.873.918
Cheltuieli din exploatare	57.253.662	78.456.439
Rezultat din exploatare	229.939	7.417.479
Venituri financiare	893.346	743.858
Cheltuieli financiare	261.234	199.392
Rezultat financiar	632.112	544.466
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	58.376.947	86.617.776
Cheltuieli totale	57.514.896	78.655.831
Rezultatul brut al exercitiului	862.051	7.961.945

5.2 ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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 2026 si se prezinta astfel:

Denumire indicator / mod calcul	30.06.2026
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	172.114.141/74.139.294=2.32
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	(172.114.141-61.310.539)/74.139.294=1.49
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	83.979.385/21.355.821=3.93

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 2.32 si arata faptul ca activele curente ofera garantia acoperii datoriilor curente ale companiei.

NOTA :

Societatea incheie contracte pe perioade de timp stabilite de principalul client « Societatea Nationala de Transport Feroviar – CFR Calatori » .

Nu exista filiale sau persoane afiliate .

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate .

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2026

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 1194 / 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2026	30.06.2026
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	9.787	448.672
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	15.870.340	14.734.403
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.172.746	6.172.746
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.052.873	21.355.821
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	74.588.401	61.310.539
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)	39.216.094	29.803.063
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	39.216.094	29.803.063
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		14.000.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	59.571.777	67.000.539
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	173.376.272	172.114.141
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.038	200.547
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.038	200.547
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***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	82.599.388	74.139.294
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	90.398.037	98.175.394
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	112.450.910	119.531.215
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***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		

H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	388.885	364.228
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	388.885	364.228
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	388.885	364.228
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	66.931.831	79.111.231
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	12.179.400	6.716.077
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	112.450.910	119.166.987
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	112.450.910	119.166.987

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2026

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd · OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2026- 30.06.2026
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	35.686.828	83.979.385
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	34.602.567	81.125.711
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	35.635.102	83.607.547
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	51.726	371.838
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	21.734.966	652.360
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor 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	16.673	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	45.134	1.242.173
-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	57.483.601	85.873.918
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	31.410.667	48.402.878
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	446.053	340.815
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.691.010	1.562.629
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	857.856	794.891
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	713.368	604.476
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	12.395	294.576
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	18.814.469	22.501.219

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	17.969.165	21.641.777
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	845.304	859.442
		F20 - pag. 2		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	710.129	708.729
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	710.129	708.729
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-30.000	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	30.000	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	4.198.939	4.645.593
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.501.399	4.185.255
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	20.210	9.203
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	20.210	9.203
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	630.385	355.048
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	46.945	105.290
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	57.253.662	78.456.439
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	229.939	7.417.479

- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44		
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		
		F20 - pag. 3		
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	753.885	490.925
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	139.461	252.933
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	893.346	743.858
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	261.234	199.392
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	261.234	199.392
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	632.112	544.466
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	58.376.947	86.617.776
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	57.514.896	78.655.831
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	862.051	7.961.945
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	333.799	1.245.868
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	528.252	6.716.077
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		6.716.077	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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 contributii 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.	30.06.2025		30.06.2026	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	293		279	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	313		296	
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	1.788.860	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii				41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)				Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026
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)			
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)			44	39	0		0
- din fonduri publice			45	40			
- din fonduri private			46	41			
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)			47	42	0		0
- cheltuieli curente			48	43			
- cheltuieli de capital			49	44			
VII. Cheltuieli de inovare ***)				Nr. rd.	30.06.2025		30.06.2026
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.	30.06.2025		30.06.2026
A				B	1		2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		439.680
- 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	542.285	542.285
- 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	12.514.096	14.421.346
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	10.421.600
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	10.323.200	10.421.600
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti 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	2.190.896	3.999.746
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.190.896	3.999.746
- 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	61.551.242	31.022.177
- 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	11.017.573	5.825.018
- 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		
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	470.308	679.336
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	321.811	572.960
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	148.497	106.376
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in 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	485.248	268.062
- 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	485.248	268.062
- 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 (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 nerezidenți	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	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	1.471	11.085
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.471	11.085
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	32.437.190	66.901.676
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	32.405.394	66.171.066
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	31.796	730.610
- 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	65.209.275	
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 si dobanzile 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 si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie 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	54.817.202	66.168.703
- 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	1.856.274	4.674.761
- 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	917.108	1.250.398
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	5.244.692	5.485.432
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	876.772	1.259.648
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	4.336.570	4.197.798

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	31.350	27.986
- 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	4.076.188	576.188
- 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	613.382
-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.	30.06.2025	30.06.2026
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2025	30.06.2026
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	157	138		

concesiune					
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.	30.06.2025	30.06.2026
A			B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140		
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
				Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	X	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	2025	2026
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	2025	2026
- dividendele interimare repartizate 8)		173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2025	30.06.2026
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	30.06.2025	30.06.2026
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 în 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 30.06.2026, 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