

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

RAPORTUL S1 2024 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: 30.09.2024
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

Informam publicul ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, art.125(2)
Raportul semestrial S1 2024 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 2024 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 2024 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 conceptie .

1.1.1 Elemente de evaluare generale la 30.06.2024

- profit	12.373.799	lei
- cifra de afaceri	50.486.135	lei

1.1.2 Din totalul cifrei de afaceri in suma de 50.486.135 lei , veniturile obtinute din activitatea de reparatii vagoane sunt in procent de 97%. 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 30.06.2024 este de 323 , gradul de sindicalizare fiind 51%. In SEM.I 2024 nu au existat conflicte de munca .

1.1.5 In SEM.I 2024 nu au existat incalcati 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 2024 , societatea nu a inregistrat cheltuieli de capital .

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 2024 , conducerea executiva a fost asigurata de urmatoarii:

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 2024 .

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

1. a) Bilant

Elemente de bilant	01.01.2024	30.06.2024
A. Active imobilizate – total, din care:	23.319.994	23.798.756
- Imobilizari necorporale	17.463	15.629
- Imobilizari corporale	16.864.035	17.344.631
- Imobilizari financiare	6.438.496	6.438.496
B. Active circulante – total, din care:	95.004.088	156.431.233
- Stocuri	33.759.759	43.317.146
- Creante	17.233.267	44.641.103
- In vestitii pe termen scurt	0	0
- Casa si conturi la banci	44.011.062	68.472.984
C. Cheltuieli in avans	19.490	195.980
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	19.490	195.980
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	13.591.486	65.210.275
E. Active circulante nete / Datorii curente nete	80.915.430	90.933.609
F. Total Active minus datorii curente	104.235.424	114.732.365
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		
H. Provizioane		
I. Venituri in avans , din care:	516.662	483.329
- Subventii pentru investitii	516.662	483.329
- 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	60.908.592	70.895.745
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	9.987.153	10.496.941
Repartizarea profitului (ct.129)		
Capitaluri proprii - total	104.235.424	114.732.365
Capitaluri -total	104.235.424	114.732.365

Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	01.01.2024	30.06.2024
A.Active imobilizate	23.319.994	23.798.756
B.Active circulante	95.004.088	156.431.233
C.Cheltuieli inregistrate in avans	19.490	195.980
Total active	118.343.572	180.425.969

Pasivul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de pasiv	01.01.2024	30.06.2024
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	13.591.486	65.210.275
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0
H. Provizioane	0	0
I. Venituri in avans	516.662	483.329
J. Capital si Rezerve	104.235.424	114.732.365
Total pasive	118.343.572	180.425.969

1.b) Contul de profit si pierdere

Atelierele CFR Grivita SA a incheiat semestrul I 2024 cu o cifra de afaceri de 50.486.135 lei.

VENITURILE

Veniturile totale realizate in semestrul I 2024 au inregistrat o valoare de 45.005.965 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 44.869.094lei,
- Veniturile financiare, in suma de 136.871 lei.

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale semestrului I 2024 sunt in suma de 32.632.166 lei, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 32.569.328 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 62.838 lei.

Semestrul I 2024 s-a incheiat cu un profit brut in valoare de 12.373.799 lei.

Situatia comparativa a contului de profit si pierdere

lei

INDICATORI	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri	26.752.056	50.486.135
Venituri din exploatare	31.954.546	44.869.094
Cheltuieli din exploatare	28.792.424	32.569.328
Rezultat din exploatare	3.162.122	12.299.766
Venituri financiare	722.081	136.871
Cheltuieli financiare	71.800	62.838
Rezultat financiar	650.281	74.033
Venituri extraordinare		
Cheltuieli extraordinare		
Rezultat extraordinar		
Venituri totale	32.676.627	45.005.965
Cheltuieli totale	28.864.224	32.569.328
Rezultatul brut al exercitiului	3.812.403	12.373.799

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 2024 si se prezinta astfel:

Denumire indicator / mod calcul	30.06.2024
1. Indicatorul lichiditatii curente (Active curente/Datorii curente)	$156.431.233/65.210.275=2.40$
2. Indicatorul lichiditatii imediate (Active curente-stocuri/Datorii curente)	$(156.431.233-43.317.146)/65.210.275=1.73$
3. Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)	$50.486.135/23.798.756=2.12$

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 1.73 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 » .

La intocmirea situatiilor financiare au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate , cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3100/04.07.2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici.

Nu exista filiale sau persoane afiliate .

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate .

F10 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100 / 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	17.463	15.629
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.864.035	17.344.631
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.438.496	6.438.496
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	23.319.994	23.798.756
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	33.759.759	43.317.146
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)	17.233.267	44.641.103
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	17.233.267	44.641.103
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	44.011.062	68.472.984
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	95.004.088	156.431.233

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	19.490	195.980
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	19.490	195.980
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	13.591.486	65.210.275
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	80.915.430	90.933.609
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	104.235.424	114.732.365
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	516.662	483.329
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	516.662	483.329
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	516.662	483.329
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	60.908.592	70.895.745
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	9.987.153	10.496.941
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	104.235.424	114.732.365
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	104.235.424	114.732.365

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Perioada de raportare		
		01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	26.752.056	50.486.135
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	24.940.249	49.022.024
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	25.430.554	50.177.363
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.321.502	308.772
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	5.179.190	0
Sold D	08	08	0	8.310.301
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		13.517
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	23.300	2.679.743
-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	31.954.546	44.869.094
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	17	17	11.762.301	11.648.659

(ct.601+602)				
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	196.944	231.939
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	662.230	1.392.343
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	123.416	796.200
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	424.961	463.763
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	243.155	125.151
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	14.241.564	16.760.892
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	13.526.965	15.970.858
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	714.599	790.034
			F20 - pag. 2	
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	460.203	531.851
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	460.203	531.851
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	-477.713	-1.060.017
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	477.713	1.060.017
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	2.269.090	2.938.510
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	1.854.555	2.466.802
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii (ct. 612), din care:	36	33		27.728
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chirii (ct. 6123)	39	33c (309)		27.728
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)	349.485	350.200
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	65.050	93.780

— 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	-565.350	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	565.350	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	28.792.424	32.569.328
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	3.162.122	12.299.766
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
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	534.922	95.938
- 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	187.159	40.933
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	722.081	136.871
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	71.800	62.838
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	71.800	62.838
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	650.281	74.033
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	32.676.627	45.005.965
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	28.864.224	32.632.166
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	3.812.403	12.373.799
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	569.392	1.876.858
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 ne reprezentate 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	3.243.011	10.496.941
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	10.496.941	
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, salariatii 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	291		316

Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	303	323
---	----	----	-----	-----

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	8.679
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	8.679
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	8.679
- 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	1.709.193
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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	2.321.690	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	12.508.378	12.514.096
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	2.185.178	2.190.896
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.185.178	2.190.896
- 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	19.442.659	61.551.242
- 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
- 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	2.124	0
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	413.190	470.308
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	382.243	321.811
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	30.947	148.497
- subventii de incasat(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	624.892	485.248
- 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	624.892	485.248
- 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	12.199	1.471
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.199	1.471
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	11.668.511	32.437.190
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	11.648.585	32.405.394
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	19.926	31.796
- 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	13.662.154	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 in 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	4.775.128	54.817.202
- 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
- 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	832.727	917.108
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	3.824.026	5.244.692
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	706.685	876.772
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	3.090.611	4.336.570
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	26.730	31.350
- 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	4.076.188	4.076.188
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților 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	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 vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024

A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
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.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
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	2023	2024	
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	2023	2024	
- dividendele interimare repartizate 8)		173	152b (315)			

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2023	30.06.2024
A		B		
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	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- 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 30.06.2024, care a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile , ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor , obligatiilor , pozitiei financiare , contului de profit si pierdere ale societatii Atelierele CFR Grivita S.A. si ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre Atelierele CFR Grivita S.A.

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

