



FOUNDED IN 1851

# SEVERNAV SHIPYARD



ISO 9001:2015

ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

## Raportul semestrial pentru semestrul I 2021

conform Regulament ASF nr.1/2006

(raportare neauditata)

Data raportului: 28.07.2021

Denumirea societatii comerciale: SEVERNAV SA

Sediul Social: Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei 204

Nu mar telefon/fax: 0252308007; 0252314675

Codul unic de inregistrare la ORC: J25/003/1990

Capitalul social subscris si varsat: 12.603.865 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: BVB - ATS

### I. PROFILUL SC SEVERNAV SA

SC SEVERNAV SA are sediul in localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Timisoarei nr.204, Judetul Mehedinti.

Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/3/1990, avand CUI nr. 1606030, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea in localitatea Drobeta Turnu Severin.

In componenta societatii nu se afla si puncte de lucru.

SC Severnav SA are un capital social de 12.603.865 lei impartit in 5.041.546 actiuni, cu o valoare nominala pe actiune de 2,5 lei.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata bursiera AERO, avand simbolul SEVE. Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 lei.

Structura actionariatului la data de 30.06.2021 conform structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare.

DENUMIRE ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI	PROCENT %	VALOARE CAPITAL SOCIAL (LEI)
TIRLEA VICTOR	1.587.036	31.4792%	3,967,590
CFR MARFA SA	1,464,388	29.0464%	3,660,970
MEROLA GIANCARLO MICHELE	1,460,000	28.9594%	3,650,000
ALTI ACTIONARI	530,122	10.5151%	1,325,305
<b>TOTAL</b>	<b>5,041,546</b>	<b>100%</b>	<b>12,603,865</b>

Principala activitate desfasurata de SC Severnav SA o reprezinta constructia de nave si structuri plutitoare.

## II. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

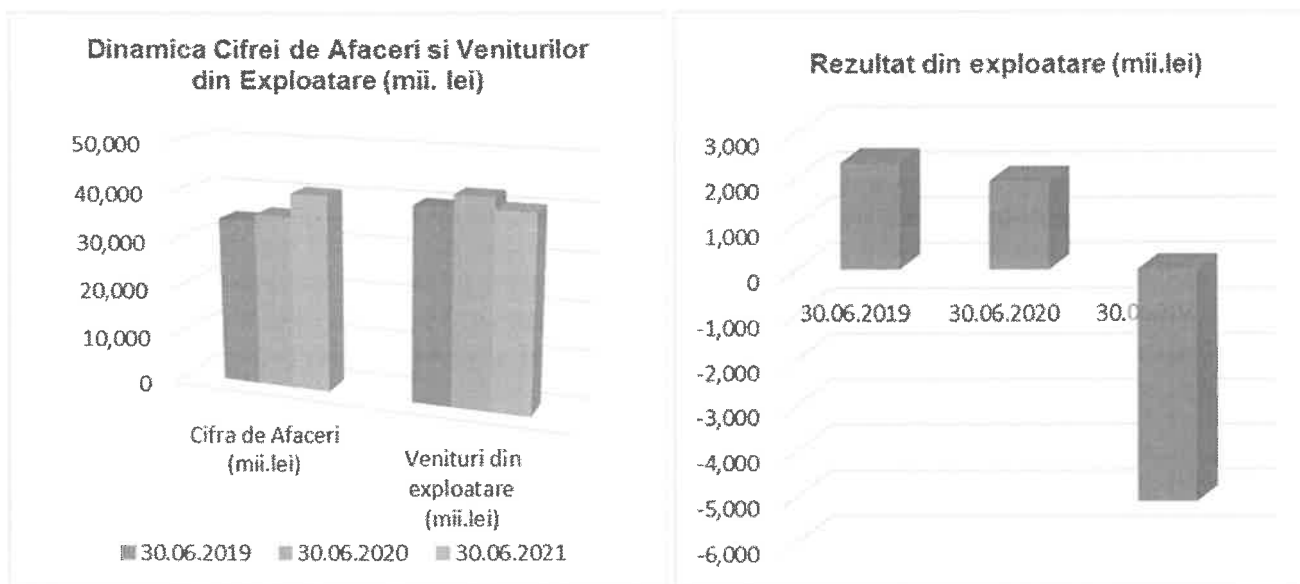
Conducerea executiva in semestrul I 2021 a fost asigurata de o echipa de directori condusa de Dl. Tirlea Victor, in calitate de director general, Videscu Dan Marilen – director productie, Borintis Grigore – director economic, Miu Petru Cristian – director dezvoltare.

Societatea a fost administrata in perioada semestrului I 2021 de un Consiliul de Administratie, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in urmatoare componenta: Tirlea Victor – presedinte, Merola Giancarlo Michele – membru, Negescu Pericle – membru, Fanica Grigorie – membru, Kessler Mihai – membru.

## III. CIFRE PRINCIPALE semestrul I 2021

### a) Indicatori principali

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Cifra de Afaceri (mii.lei)	34.318	35.707	40.468
Venituri din exploatare (mii.lei)	39.847	42.442	40.129
Rezultat exploatare (mii.lei)	2.340	1.943	-5.096
Rezultat financiar (mii.lei)	-1.257	-1.772	-2.220
Rezultat net (mii.lei)	888	80	-7.317
EBITDA	3.317	3.328	-2.784
Capitaluri (mii.lei)	94.810	97.875	90.912
Nr. mediu angajati	496	442	406



**Cifra de afaceri** realizata in semestrul I 2021 a fost 40.468 mii.lei, mai mare cu 4.761 mii.lei fata de cea realizata in semestrul I 2020 (35.707 mii.lei), rezultat al finalizarii si livrarii unui numar mai mare de nave fata de semestrul precedent.

**Veniturile din exploatare** includ productia de nave si productia diverselor constructii metalice. Acestea au scazut fata de semestrul I 2020 cu 2.313 mii.lei, de la 42.442 mii.lei la 40.129 mii.lei, efect al crizei pandemice care a influentat cererea de noi comenzi de nave fluviale.

**Rezultatul din exploatare** a inregistrat o pierdere de 5.096 mii.lei, (30.06.2020: 1.943 mii.lei, profit), in cea mai mare parte cauzata de nerealizarea veniturilor bugetate, dar si de acomodarea cheltuielilor corespunzator veniturilor realizate.

**Rezultatul financiar** a inregistrat pierdere 2.220 mii.lei, efect al costului indatorarii cu credite bancare angajate pentru finantarea productiei si investitiilor.

**Randamentul societatii, inainte de dobanzi, amortizari si deprecieri (EBITDA)**, a fost de - 2.784 mii.lei, (2020: 3.328 mii.lei, 2019: 3.317 mii.lei).

**Rezultatul net** a inregistrat pierdere in valoare de 7.317 mii.lei, din exploatare 5.096 mii.lei, si din financiare 2.220 mii.lei (30.06.2020: 80 mii.lei).

#### b) Bilant semestrul I 2021

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	% fata de 2020
Total active (mii.lei)	163.686	185.784	169.969	92
Active imobilizate (mii.lei)	97.995	126.979	129.611	102
Active circulante, total, din care: (mii.lei)	65.691	58.805	40.300	69
- Stocuri (mii.lei)	42.370	38.947	32.826	85
- Creante (mii.lei)	6.597	13.355	5.278	203
- Disponibilitati banesti (mii.lei)	16.724	6.503	2.196	40
Datorii pana la 1 an (mii.lei)	67.043	54.436	50.436	238
Datorii peste 1 an (mii.lei)	545	23.439	27.482	49
Capitaluri proprii, total, din care: (mii.lei)	94.809	97.875	90.912	93
- Capital social (mii.lei)	12.604	12.604	12.604	-
- Rezerve din reevaluare (mii.lei)	75.906	74.989	73.999	99
- Rezerve	16.014	19.911	20.464	103

Activele societatii au evoluat in scadere fata de perioada similara din 2020, activele circulante diminuandu-se cu 18.505 mii.lei, respectiv: soldul de creante cu 8.077 mii.lei (30.06.2020: 13.355 mii.lei, 30.06.2021: 5.278 mii.lei), stocurile de materiale si productie in curs cu 6.121 mii.lei (30.06.2020:38.947 mii.lei, 30.06.2021: 32.826 mii.lei), iar disponibilitatilor banesti cu 4.307 mii.lei (30.06.2020: 6.503 mii.lei, 30.06.2021: 2.196 mii.lei). Reducerea stocurilor de materiale si productie in curs si a soldului creantelor de incasat a fost rezultatul influentei crizei pandemice asupra cererii de noi comenzi. Disponibilitatile banesti au evoluat influentate de dinamica activelor curente si a rezultatului financiar net.

#### C1) Contul de profit si pierderi semestrul I 2021

	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	% fata de 2020
Venituri din exploatare (mii.lei)	39.847	42.442	40.129	95
Cheltuieli din exploatare, total, din care: (mii.lei)	37.507	40.498	45.225	112
- Cheltuieli cu materii si materiale (mii.lei)	17.821	17.685	15.793	90
- Cheltuieli cu personalul (mii.lei)	12.789	13.429	11.632	87
- Cheltuieli cu prestatiile externe (mii.lei)	3.751	5.348	11.789	221
- Cheltuieli cu ajustarea imobilizarilor (mii.lei)	977	1.385	2.312	167

Venituri financiare (mii.lei)	943	293	140	48
Cheltuieli financiare, total, din care: (mii.lei)	2.200	2.065	2.360	115
- Cheltuieli privind dobanzile (mii.lei)	817	990	1.049	106
Profit brut (mii.lei)	1.083	171	-7.317	-
Impozit profit (mii.lei)	195	92	0	-
Profit net (mii.lei)	888	80	-7.317	-

La 30.06.2021 s-a inregistrat o pierdere de 7.317 mii lei, determinata de cresterea costurilor operationale, dar si de nerealizarea veniturilor potential disponibile. Fata de semestrul anului anterior veniturile din exploatare au fost mai mici cu 2.313 mii.lei, iar cheltuielile din exploatare au fost mai mari cu 4.727 mii.lei.

## C2) Executie bugetara semestrul I 2021

INDICATORI	Nr.rd	Buget prevazut cumulat 01.01.2021 - 30.06.2021	Realizari cumulate 01.01.2021 - 30.06.2021	Diferenta realizat - prevazut iunie 2021
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	1	<b>42,500,000</b>	<b>40,467,514</b>	<b>-2,032,486</b>
<b>I.VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd.12+rd.13)</b>	2	<b>48,315,000</b>	<b>40,268,565</b>	<b>-8,046,435</b>
1.1 Venituri din exploatare, din care:	3	48,115,000	40,128,537	-7,986,463
1.2 Venituri din activitatea de baza	4	48,000,000	38,485,526	-9,514,474
1.3 Venituri din alte activitati	5	75,000	1,516,255	1,441,255
1.4 Venituri din fonduri speciale (ucenicie)	6	40,000	69,624	29,624
1.5 Venituri din productia de imobilizari	7	0	57,132	57,132
2.Venituri financiare	8	200,000	140,027	-59,973
3.Venituri extraordinare	9	0	0	0
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.34+rd.35)</b>	10	<b>48,132,800</b>	<b>47,585,100</b>	<b>-547,700</b>
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	11	46,782,800	45,224,927	-1,557,873
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	12	20,640,000	16,374,221	-4,265,779
1.2 Cheltuieli cu energia	13	1,056,000	1,167,257	111,257
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	14	100,800	121,558	20,758
1.4 Cheltuieli cu chirile	15	96,000	80,629	-15,371
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	16	115,000	93,210	-21,790
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	17	65,000	90,873	25,873
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	18	1,500,000	1,224,726	-275,274
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	19	360,000	347,732	-12,268
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	20	100,000	39,991	-60,009
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	21	75,000	74,367	-633
1.11 Cheltuieli cu comisioanele bancilor	22	175,000	269,256	94,256
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	23	7,500,000	9,446,947	1,946,947
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	24	450,000	475,832	25,832
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	25	12,500,000	11,632,383	-867,617
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	26	1,750,000	2,312,264	562,264
1.16 Alte cheltuieli	27	250,000	1,473,681	1,223,681
1.17 Provizioane si deprecieri	28	0	0	0
2.Cheltuieli financiare	29	1,350,000	2,360,173	1,010,173
3.Cheltuieli extraordinare	29	0	0	0
<b>III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere</b>	30	<b>182,200</b>	<b>-7,316,535</b>	<b>-7,498,735</b>
<b>PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)</b>	31	<b>3,082,200</b>	<b>-2,784,126</b>	<b>-5,866,326</b>

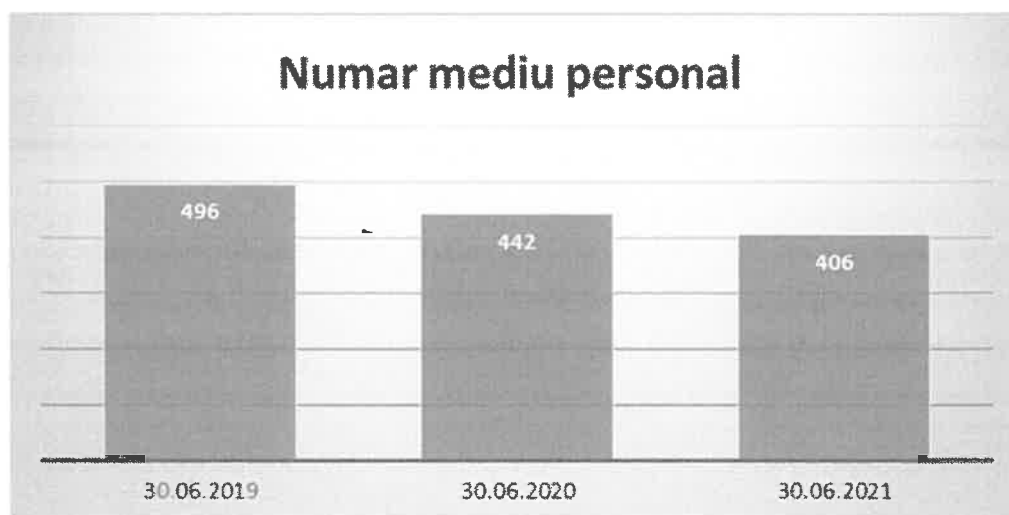
Fata de BVC aprobat nu au fost realizate veniturile programate pentru constructia de nave, iar cheltuielile totale programate au fost depasite. Astfel, veniturile din activitatea de baza nu au fost realizate cu 9.514 mii.lei, iar cheltuielile totale au fost depasite cu 548 mii.lei.

Nerealizarea veniturilor din constructia de nave a fost cauzata de scaderea portofoliului de comenzi – sub impactul crizei pandemice.

Dintre cheltuieli, se remarca depasire cu 1.946.947 lei a cheltuielilor cu serviciile tertilor justificata de transferul unei parti din productie catre subcontractori. Acest cost relateaza cu cheltuielile cu personalul care au scazut cu 867.617 lei.

#### IV. RESURSE UMANE

Numarul mediu de angajati a scazut fata de anul 2020 cu 36 persoane, de la 442 angajati la 406 angajati.



Societatea se confrunta cu o accentuata lipsa de resurse umane, in special resurse calificate, si fluctuatie mare. Privind fluctuatia, durata medie de stationare in societate a fost de crica 6 luni:

Perioada:		2016	2017	2018	2019	2020	30/06/2021
Fluctuatia personalului	%	20%	42%	31%	35%	28%	11%
Persoane nou intrate	nr.	160	170	248	117	104	18
Persoane plecate	nr.	89	207	162	168	123	43

Pe acest fond, in conditiile in care costul fluctuatiei nu a mai reusit sa fie cel putin compensat cu venituri, a intervenit necesitatea subcontractarii unei parti din productie, a carei cost a fost inregistrat in cheltuielile cu serviciile tertilor.

## V. ANALIZA SITUATIILOR FINANCIARE

### 1. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

(lei)

Denumirea activului imobilizat	Valoare bruta		Valoare contabila neta	
	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.06.2021	Sold la 01.01.2021	Sold la 30.06.2021
0	1	2	3	4
<b>a) Imobilizari necorporale</b>				
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial	108.039	108.039	81.930	76.528
Alte imobilizari necorporale	2.615.516	2.640.130	1.978.765	1.927.270
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	79.340	57.875	<b>79.340</b>	57.875
<b>Total imobilizari necorporale</b>	<b>2.802.895</b>	<b>2.806.044</b>	<b>2.140.035</b>	<b>2.061.673</b>
<b>b) Imobilizari corporale</b>				
Terenuri si amenajari teren	60.228.731	60.228.731	60.228.731	60.228.731
Constructii	43.990.750	42.710.750	36.888.553	35.040.157
Echipeamente tehnologice si masini	52.175.784	52.197.691	31.666.364	30.151.270
Alte imobilizari corporale	672.310	672.310	364.934	306.710
Imobilizari in curs	1.688.929	1.822.047	1.688.929	1.822.047
<b>Total imobilizari corporale</b>				
	<b>158.756.504</b>	<b>157.631.529</b>	<b>130.837.511</b>	<b>127.548.915</b>
<b>c) Imobilizari financiare</b>				
<b>Total</b>	<b>161.559.399</b>	<b>160.437.573</b>	<b>132.977.546</b>	<b>129.610.588</b>

Structural imobilizarile corporale se prezinta, din care:

- Terenuri in suprafata de 315.873,94 mp, si cu o valoare actualizata la piata de 60.229 mii.lei, reprezentand 47% din totalul activelor imobilizate nete;
- Constructii cu o valoare actualizata la piata de 35.040 mii.lei, reprezentand 27% din activul total imobilizat net;
- Echipamente tehnologice si masini cu o valoare neta de 30.151 mii.lei, reprezentand 24% din activul total imobilizat net.

Activul imobilizat transmite in costurile societatii o amortizare lunara in valoare de 384.626 lei (4.615.512 lei/an).

### 2. SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE

#### a) Situatia stocurilor (lei)

Denumire	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021
Materii prime si materiale consumabile	16.304.058	16.492.157	11.359.613
Productie in curs de executie	22.797.060	21.465.774	20.581.242
Produse finite si marfuri	0	0	0
Avansuri pentru cumparaturi de stocuri	3.268.569	988.984	884.743
<b>TOTAL</b>	<b>42.369.688</b>	<b>38.946.915</b>	<b>32.825.598</b>

Stocurile societatii s-au diminuat in total cu 6.121 mii.lei, in structura prezentata mai sus, evolutie generata de stocul comenzilor de noi nave si de miscarea executiei navelor pe fluxul de aprovizionare-productie. Stocurile de materii si materiale sunt aprovizionate pentru executia proiectelor contractate, iar productia in curs de executie se refera la navele aflate in curs de executie.

### **b) Situatia inventarierii**

Ultima inventariere a patrimoniului a fost realizata la 31.12.2020 potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, a OMFP nr. 2861/2009 privind inventarierea si in baza deciziilor nr. 315/07.10.2020, 317/07.10.2020, 318/07.10.2020 si 316/07.10.2020 emisa de catre directorul general al societatii.

Au fost inventariate in baza acestei decizii toate elementele de natura activelor, datorilor si capitalurilor proprii.

Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in situatiile financiare anuale 2020.

### **c) Situatia creantelor**

Valoarea creantelor nete inregistrate de societate la 30.06.2020 au fost de 13.355 mii.lei, dintre care:

	<b>Creante</b>	<b>Sold la 30/06/2019</b>	<b>Sold la 30/06/2020</b>	<b>Sold la 30/06/2021</b>
1	Creante comerciale-cu entitatile afiliate/ alte parti legate	0	0	0
2	Creante comerciale – terti	5.240.701	12.119.270	4.256.620
	<b>Total creante comerciale</b>	<b>5.240.701</b>	<b>12.119.270</b>	<b>4.256.620</b>
3	Provizioane creante comerciale	(704)	(704)	0
4	<b>Creante comerciale, net</b>	<b>5.239.997</b>	<b>12.118.566</b>	<b>4.256.620</b>
5	Alte creante	1.358.229	1.237.442	1.023.250
6	Provizioane alte creante	(1.222)	(1.222)	(1.222)
7	<b>Alte creante, net</b>	<b>1.357.007</b>	<b>1.236.220</b>	<b>1.022.028</b>
8	<b>Total creante comerciale si alte creante</b>	<b>6.597.004</b>	<b>13.354.786</b>	<b>5.278.648</b>

Soldul creantelor catre terti la iunie 2021 contine in cea mai mare parte contravaloarea unor avansuri facturate pentru executia navelor in curs si incasate in luna iulie 2021.

In structura altor creante sunt incluse, in principal: TVA de recuperat de la bugetul statului 741.032 lei, TVA neexigibila 35.378 lei, debitori diversi, etc. In cazul debitorilor cu recuperare incerta au fost constituite provizioane in suma de 1.222 lei.

### **3. SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII**

La data de 30.06.2021 societatea a inregistrat datorii dupa cum urmeaza (lei)

	<b>Datorii</b>	<b>Sold la 30.06.2020</b>	<b>Sold la 30.06.2021</b>	<b>Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30.06.2021</b>	
				<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	0	0
2	Sume datorate institutiilor de credit	59.580.470	57.335.785	29.853.858	27.481.927
3	Avansuri incasate in contul comenzilor	11.955.345	15.116.039	15.116.039	0
4	Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate si alte parti legate	0	0	0	0
5	Datorii comerciale - furnizori terti	3.842.193	3.889.358	3.889.358	0
6	Efecte de comert de platit	0	0	0	0
7	Sume datorate entitatilor afiliate	0	0	0	0
8	Datorii fata de bugetul statului	994.897	744.874	744.874	0
9	Alte datorii	1.502.276	831.577	831.577	0
	<b>Total</b>	<b>77.875.181</b>	<b>77.917.633</b>	<b>50.435.706</b>	<b>27.481.927</b>

- 73% sunt credite curente catre banci.
- 20% sunt creante curente incasate sub forma de avansuri de la clienti (clienti creditori), inregistrate tranzitoriu in datorii pana la livrarea navelor;
- 5% sunt datorii fata de furnizori;
- 1% sunt datorii curente fata de bugetul statului;
- 1% sunt alte datorii curente (salarii personal, retineri salariale, etc).

#### 4. SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT

	Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar		
		30.06.2020	30.06.2021	2021/2020 (%)
1	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE (mii. lei)</b>	<b>42.442</b>	<b>40.129</b>	<b>95%</b>
2	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care: (mii. lei)</b>	<b>40.498</b>	<b>45.225</b>	<b>112%</b>
	a) Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte material (mii. lei)	17.685	15.793	90%
	b) Cheltuieli externe (cu energie și apă) (mii. lei)	1.041	1.191	115%
	c) Cheltuieli privind mărfurile (mii. lei)	30	62	207%
	d) Cheltuieli cu personalul (mii. lei)	13.429	11.632	87%
	e) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (mii. lei)	1.385	2.312	167%
	f) Ajustări de valoare privind activele circulante (mii. lei)	(0)	(0)	-
	g) Cheltuieli privind prestațiile externe (mii. lei)	5.348	11.789	221%
	h) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate (mii. lei)	544	476	88%
	i) Alte cheltuieli (mii. lei)	74	1.301	-
	j) Ajustări privind provizioanele (mii. lei)	0	0	-
3	<b>PROFIT DIN EXPLOATARE (mii. lei)</b>	<b>1.943</b>	<b>-5.096</b>	<b>-</b>
4	<b>VENITURI FINANCIARE (mii. lei)</b>	<b>293</b>	<b>140</b>	<b>48%</b>
5	<b>CHELTUIELI FINANCIARE (mii. lei)</b>	<b>2.065</b>	<b>2.360</b>	<b>115%</b>
6	<b>PIERDERE FINANCIARA</b>	<b>(1.772)</b>	<b>(2.220)</b>	<b>126%</b>
7	Impozitul pe profit	92	0	-
8	<b>PROFIT NET</b>	<b>80</b>	<b>-7.317</b>	<b>-</b>

**Venituri totale din exploatare** realizate in semestrul I 2021 in valoare de 40.129 mii.lei au scazut cu 5% fata de cele realizate in semestrul I 2020. In aceeași perioadă cheltuielile din exploatare au fost in suma de 45.225 mii.lei, in crestere cu 12% fata de cele ale semestrului I 2020. Veniturile din exploatare au relatat astfel cu cheltuielile:

- cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile si alte materiale au scazut cu 10%, de la 17.685 mii.lei la 15.793 mii.lei;
- cheltuielile cu energia au crescut cu 15%, de la 1.041 mii.lei la 1.191 mii.lei;
- cheltuielile cu personalul au scazut cu 13%, de la 13.429 mii.lei la 11.632 mii.lei;
- cheltuielile cu prestatiile externe au crescut de la 5.348 mii.lei la 11.789 mii.lei;

**Veniturile financiare**, in cea mai mare parte formate din diferente favorabile de curs valutar, au scazut cu 153 mii.lei in semestrul I 2021, de la 293 mii.lei la 140 mii. lei.

**Cheltuielile financiare** in suma de 2.220 mii.lei au scazut cu 448 mii.lei fata de cele din anul 2020.

Veniturile si cheltuielile financiare au fost influentate atat de evolutia soldului creditelor bancare angajate pentru productie cat si de fluctuatiile pietei valutare.



## 5. SITUATIA CAPITALURILOR

	INDICATORI	30.06.2020	30.06.2021
1	<b>TOTAL CAPITALURI, din care:</b>	<b>97.874.576</b>	<b>90.911.840</b>
2	Capital social subscris si varsat	12.603.865	12.603.865
3	Rezerve din reevaluare	74.988.598	73.998.784
4	Rezerve legale	1.884.349	1.928.197
5	Alte rezerve	18.026.479	18.536.112
6	Rezultat reportat – pierdere din anii anteriori	(23.921.854)	(24.041.855)
7	Rezultat reportat – corectare erori contabile	1.785.159	1.785.160
8	Rezultatul reportat – rezerve din reevaluare	12.428.298	13.418.112
9	Profit curent	79.682	(7.316.535)

Capitalurile proprii au scazut fata de perioada precedenta cu 6.963 mii.lei, de la 97.875 mii.lei la 90.912 mii.lei.

## VII. Parti afiliate

Tranzactii cu entitatile afiliate:

Denumire parte afiliata	Natura tranzactiei	Descrierea tranzactiei	Valoarea tranzactiilor in semestrul I 2021 (cumulate) (RON)
Sership SRL	Vanzare	Materii si materiale diverse	45.087
Sership SRL	Vanzare	Energie electrica, refacturare consum	59.688
Sership SRL	Vanzare	Servicii	63.000
Sership SRL	Achizitie	Confectie metalica	1.244.735
		<b>Total tranzactii cu parti afiliate:</b>	<b>1.412.510</b>

**Nota:** In conformitate cu Legea 24/2017, art.92 (3) prin tranzactie semnificativa cu parti afiliate se intelege orice transfer de resurse, servicii sau obligatii, indiferent daca acestea presupune sau nu plata unui pret, a carui valoare individuala sau cumulata reprezinta mai mult de 5% din activele nete ale emitentului...(Activ net Severnav 30.06.2021: 92.038.385 lei; Prag tranzactie semnificativa: 4.601.919 lei).

Societata Severnav SA nu detine titluri de participare in capitalul altor societati. Societatea nu are filiale in sensul legislatiei romanesti in vigoare si nu detine titluri de participare la alte societati.

## VIII. MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE / TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Bilantul contabil si contul de profit si pierdere, au fost intocmite pe baza Balantei de verificare la 30 iunie 2021, iar registrele si jurnalele obligatorii sunt operate la zi.

Evidenta contabila a societatii se tine in conformitate cu:

- Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata).
- Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate.
- Ordinul Ministerului de Finante 1802/2014 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Presedinte Consiliul de Administratie

Tirlea Victor



Director Economic,

Borintis Grigore



FOUNDED IN 1851

# SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

## DECLARATIA CONDUCERII

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2021 pentru:

Entitate: S.C. SEVERNAV S.A

Judetul: 25 – MEHEDINTI

Adresa: localitatea DR. TR. SEVERIN, str. Calea Timisoarei, nr. 204

Numar din Registrul Comertului: J/25/003/1990

Forma de proprietate: 34 - Societat comerciala pe actiuni

Activitate preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3011 – Constructii de nave si structuri plutitoare

Cod unic de inregistrare: 1606030

Subsemnatul **TIRLEA VICTOR**, avand calitatea de director general si **GRIGORE BORINTIS**, avand calitatea de director economic, conform art. 10 alin (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2021 si confirmam urmatoarele:

- Situatiile Financiare semestriale sunt intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directiva Comunitatii Economice Europene;
- Situatiile Financiare semestriale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;

**Director General,**

**Ing. Victor Tirlea**



**Director Economic,**

**Ec. Grigore Borintis**

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 12.603.865

Entitatea SC SEVERNAV SA

Adresa

Județ Mehedinti Sector Localitate Drobeta Turnu Severin

Strada Calea Timisoarei Nr. 204 Bloc Scara Ap. Telefon 0252308000

Număr din registrul comerțului J25/3/1990

Cod unic de inregistrare 1 6 0 6 0 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3011 Construcția de nave și structuri plutitoare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3011 Construcția de nave și structuri plutitoare

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori:

Capitaluri - total	90.911.840
Capital subscris	12.603.865
Profit/ pierdere	-7.316.535

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIRLEA VICTOR

Numele și prenumele

BORINTIS GRIGORE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

BORINTIS  
GRIGOREDigitally signed by  
BORINTIS GRIGORE  
Date: 2021.08.13  
10:29:25 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	2.140.035	2.061.673
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	130.837.511	127.548.915
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	132.977.546	129.610.588
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	34.867.738	32.825.598
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)	2.125.583	5.278.648
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.125.583	5.278.648
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.217.348	2.195.932
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	41.210.669	40.300.178
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	51.129	58.135
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ 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+473***+509+5186+519)</b>				
	15	13	46.388.499	50.435.707
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	-5.150.674	-10.090.276
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	127.826.872	119.520.312
<b>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+473***+509+5186+519)</b>				
	18	16	28.459.562	27.481.927
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.138.935	1.126.545
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	1.138.935	1.126.545
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	23.973	12.882

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	23.973	12.882
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	12.603.865	12.603.865
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.603.865	12.603.865
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		-
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	74.545.034	73.998.784
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	20.464.309	20.464.309
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	9.384.833	8.838.583
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	553.480	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	7.316.535
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	553.480	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	98.228.375	90.911.840
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	98.228.375	90.911.840

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TIRLEA VICTOR

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BORINTIS GRIGORE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(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	35.706.521	40.467.514
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	35.674.689	40.400.388
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	31.832	67.126
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.967.084	0
Sold D	07	08	0	1.914.862
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	4.488.373	57.132
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	234.797	69.624
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	44.779	1.449.129
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	42.441.554	40.128.537
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	17.684.857	15.793.022
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	892.771	581.199
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.041.079	1.191.295
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	30.486	62.203
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	13.428.839	11.632.383
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	13.013.263	11.146.018
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	415.576	486.365
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.384.590	2.312.264
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.384.590	2.312.264
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	445

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	445
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>6.035.500</b>	<b>13.652.115</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	5.348.174	11.789.288
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*)	32	33	543.639	475.832
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	69.724	85.820
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	73.963	1.301.175
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>40.498.122</b>	<b>45.224.926</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.943.432	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	5.096.389
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	292.866	140.027
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>292.866</b>	<b>140.027</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	989.596	1.048.809
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.075.397	1.311.364
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>2.064.993</b>	<b>2.360.173</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.772.127	2.220.146

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	42.734.420	40.268.564
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	42.563.115	47.585.099
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	171.305	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	7.316.535
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	91.623	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	79.682	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	7.316.535

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TIRLEA VICTOR

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BORINTIS GRIGORE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		7.316.535
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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, contributi si taxe 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	442		406
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	464		417
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	69.624
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	69.624
- 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)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	769.630
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2021</b>			<b>2</b>
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
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2021</b>			<b>2</b>
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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2021</b>			<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	79.340
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	57.875

- 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	7.389.399	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	5.895.586	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	13.108.254	5.141.363
- 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	10.748.736	3.498.088
- 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	704	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	101.169	14.268
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	753.773	1.001.302
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	118.433	212.010
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	585.033	776.410
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	50.307	12.882
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	400.658	65.814
- 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	400.658	65.814
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 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		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni 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	1.621	2.050
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.621	2.050
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.500.277	2.193.780
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	215.357	121.618
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	6.284.920	2.072.162
- 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	18.294.711	20.581.848
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și 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 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	906.626	294.431
- 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	15.797.538	19.005.397
- 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	12.799.781	16.303.319
- 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	595.650	537.146
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444146 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	994.897	744.874
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	777.953	594.659
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	196.874	139.585
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	20.070	10.630
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluatare 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	12.603.865	12.603.865		
- acțiuni cotate 4)	150	131	12.603.865	12.603.865		
- 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	2.610.620	2.635.233		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	12.603.865	X	12.603.865	X

- 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	3.660.970	29,05	3.660.970	29,05
- cu capital integral de stat	165	146	3.660.970	29,05	3.660.970	29,05
- 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	8.942.895	70,95	8.942.895	70,95
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TIRLEA VICTOR

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

BORINTIS GRIGORE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(?) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...!

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii' cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



### Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.08.13 10:38:28 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 270408997 din 13.08.2021**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270408997-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **1606030**.

Nu există erori de validare.