



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 VAT number : RO1879871

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail :office@snc.ro



CATRE,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

**Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
- pentru semestrul I / 2022 -**

Data raportului : **29 septembrie 2022**

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174; 0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA
Bucuresti - SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

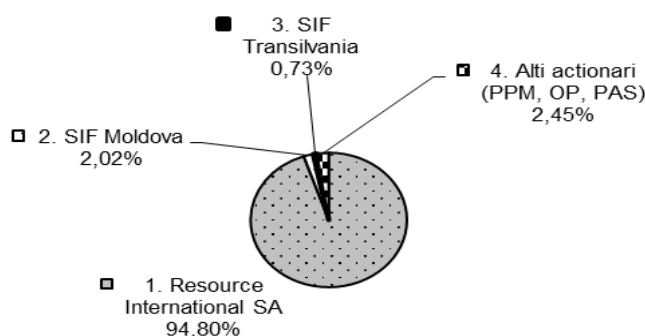
RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SEMESTRUL I 2022

Scurta prezentare a societatii

Societatea Santierul Naval Constanta S.A. are ca principal obiect de activitate constructia de nave si structuri plutitoare - cod CAEN 3011.

Structura capitalului social se prezinta la 30.06.2022 astfel: capitalul social subscris si varsat este de 162.494.260 lei, impartit in 64.997.745 de actiuni si repartizat dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	ACTIONAR	CAPITAL SOCIAL	NR. ACTIUNI	%
1.	Resource International SA	154.042.397,50	61.616.959	94,7986%
2.	SIF Moldova	3.277.252,50	1.310.901	2,0169%
3.	SIF Transilvania	1.179.012,50	471.605	0,7256%
4.	Alti actionari (PPM, OP, PAS)	3.995.597,50	1.598.239	2,4589%
	TOTAL	162.494.260,00	64.997.745	100%



Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii unui numar de opt directori executivi, constituiti in Comitet Director, care isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului Director. perioada analizata au fost emise un numar de 73 Decizii ale Consiliului de Administratie si un numar de 32 Decizii ale Comitetului Director.

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DIN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2022

A. In activitatea de constructii nave:

Activitatea societatii s-a concentrat pe finalizarea constructiei la nava Hull 591, tanc de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw, nava fiind livrata cu succes in luna martie 2022.

De asemenea s-a continuat constructia navei Hull 592 a carei stadiu de realizare la 30.06.2022 era de 15% .

Un impact semnificativ asupra proiectului 592 este generat de cresterea preturilor la materii prime, echipamente, utilitati.

Astfel, pentru componentele de baza ale unui proiect de constructii nave, ca urmare a conflictului din Marea Neagra, a reducerii surselor de aprovizionare si cresterea rutelor de transport si implicit a costurilor, preturile au inregistrat cresteri semnificative, de exemplu: tabla navala, de la 550 eur/tona la 1900 eur/tona in luna martie apoi inregistrandu-se la 30.06.2022 un pret de 1300 EUR/tona; teava, de la 850 eur/tona la aproape 2000 eur /tona.

La energie electrica costul inregistrat in primul semestru al anului 2022 a fost 100% mai mare decat in aceeaasi perioada a anului 2021, iar la gaze naturale costul acestora a crescut cu 200%.

Pentru diminuarea efectelor rezultate din dezechilibrele pietelor de materii prime si energie societatea a decis scaderea ritmului in activitatea de constructii pana la stabilizarea acestor costuri si a agreat un nou termen de livrare a navei Hull 592, livrare pentru trim. I / 2024. De asemenea, Clientul va contribui la compensarea cresterii costurilor cu materiile prime tabla si profile cu o suma de pana la 2.5 milioane USD, semnandu-se act aditional in acest sens.

B. In activitatea de reparatii, modernizari, conversii:

Activitatea de reparatii a fost pe un trend ascendent, astfel ca numarul de nave reparate in semestrul I 2022, cat si numarul de nave contractate pentru trimestrele III si IV a crescut semnificativ, ca urmare a efortului sustinut de a gasi si incheia contracte de reparatii cu clienti noi. Beneficiind de obligativitatea instalarii pana cel tarziu decembrie 2022 la bordul navelor a instalatiilor de tratare balast si de curatare a gazelor de evacuare (BWTS) s-au creat premisele realizarii si chiar depasirii bugetului de venituri din activitatea de reparatii pentru anul 2022.

In primul semestru al anului 2022, Santierul Naval Constanta SA a finalizat **40 de proiecte** in domeniul reparatiilor navale (in valoare de 69.610 mii lei), comparativ cu semestrul I al anului 2021 cand au fost finalizate 21 de proiecte de reparatii nave (in valoare de 37.905 mii lei).

C. Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei

Izbucnirea conflictului armat din regiune a condus la scaderea semnificativa a numarului de nave care intra in Marea Neagra datorita :

- incetarii exporturilor pe mare a bunurilor din Ucraina;
- sanctiunilor impuse de comunitatea internationala pentru marfurile din/inspre Rusia;
- cresterii costurilor de asigurare ca urmare a declararii zonelor cu risc de razboi.

Aceasta evolutie a creat dificultati in activitatea de marketing pentru a convinge armatorii straini sa vina cu nave pentru reparatii si modernizari in Santierul Naval Constanta. Printr-un efort sustinut de vizite la clienti precum si participarea la expozitii: in luna iunie in Grecia la Atena – Posidonia 2022, urmata in septembrie in Germania la Hamburg de expozitia SMM 2022, s-a reusit mentinerea unui numar important de contracte de reparatii si modernizari.

Unul din principalele efecte negative ale conflictului armat ce afecteaza grav activitatea societatii este dat de cresterea costurilor la materiile prime si materiale precum si energie electrica, gaze naturale dar si a altor utilitati cum ar fi gazele tehnice.

D. In domeniul Resurselor Umane

Un risc important care poate afecta activitatea societatii este cel legat de lipsa fortei de munca cu impact in utilizarea la intregul potential a capacitatilor de productie si in realizarea termenilor contractuali.

Masurile luate pentru diminuarea acestui risc:

- campanii de recrutare, in judet si in tara, de personal calificat si/sau doritor a se califica in meseriile de baza: sudor, electrician, lacatus naval, mecanic, strungar, inginer navalist.

Urmare a acestor campanii de recrutare au fost angajate peste 150 de persoane, gradul de retentie a acestora dupa 12 luni de activitate fiind de cca 30%;

- contactarea furnizorilor de personal strain pentru angajarea de personal de alte nationalitati. In prezent sunt angajate 156 de persoane de nationalitate vietnameza, indiana si bengaleza (lacatusi navali, tubulatori navali si sudori);

- semnarea unor contracte de parteneriat între Santierul Naval Constanta SA si Liceul de Marina Constanta, respectiv Liceul Tehnologic "Lazar Edeleanu" din Navodari, contracte ce au ca obiect implementarea proiectului "Scoala profesională în sistem dual", pentru participarea societatii pentru un total de trei clase, incepand cu anul scolar 2021, respectiv 2022 si avand o durata a studiilor de 3 (trei ani). De asemenea societatea a semnat conventii de efectuare practica pe teritoriul societatii cu alte trei licee din Municipiul Constanta.pentru meseriile de lacatus constructii navale, sudor si tubulator naval.

E. Tranzactii cu parti afiliate

Tranzactiile semnificative dintre partile afiliate, care au avut loc in primele 6 luni ale anului financiar curent, sunt :

-lei-

Parte afiliata	Tip tranzactie	Valoare tranzactie
Tranzactii de intrare (achizitii de bunuri/servicii) la: 30.06.2022		
Cuget Liber S.A.	Furnizare tichete masa si cadou, servicii publicitate	403.455
BTC SRL	Prestari servicii reparatii/ intretinere nave/sediu	4.607.099
Histria Shipmanagement SRL	Servicii IT	341.405
Histria Protguard	Servicii paza si protectie	1.334.037
Tranzactii de iesire (vanzari/prestari de bunuri/servicii) la: 30.06.2022		
Aegir Maritime Inc	Constructie nava tanc produse petroliere si chimice Hull 591	139.330.102
Aster Shipping Co Ltd	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	1.201.257
Stilan Maritime Inc	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	4.286.636
Kenward Marine Ltd	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	1.659.836

Societatile sunt afiliate prin intermediul detinerii si controlului comun, acestea desfasurand activitati specifice domeniului lor de activitate.

Tranzactiile intre persoanele afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata, Societatea intocmind anual Dosarul Preturilor de Transfer cu asistenta consultantilor de la BDO Romania.

II. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1. Analiza situatiei economico-financiare la 30.06.2022 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

a) Elemente de bilant

-lei-

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022
0	1	2
I. TOTAL ACTIV din care :	311.400.151	211.589.814
a) Active imobilizate	97.978.269	93.651.598
- Imobilizari necorporale	50.356	
- Imobilizari corporale	97.822.918	93.538.982
- Imobilizari financiare	104.995	112.616
b) Active circulante	212.881.916	117.539.242
<i>Stocuri</i>	173.627.747	61.981.288
- % in total activ	55,76%	29,29%
<i>Creante</i>	29.504.347	18.738.217
- % in total activ	9,47%	8,86%
<i>Casa, conturi in banci, investitii financiare</i>	9.749.822	36.819.737
- % in total activ	3,13%	17,40%
c) Cheltuieli in avans	539.966	398.974
I. TOTAL PASIV din care :	311.400.151	211.589.814
a) Capitaluri proprii din care :	115.216.892	102.177.441
- Capital social	162.494.260	162.494.260
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	5.564.727	2.288.811
c) Venituri in avans	0	0
d) Datorii totale din care:	190.618.532	107.123.562
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	190.618.532	97.638.762
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		9.484.800
e) Patrimoniul public		

Stocuri

Stocurile de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar sunt evaluate la valoarea de achizitie, avand o valoare de 61.981.288 lei, in scadere fata de anul trecut cand valoarea acestora a fost de 173.627.747 lei. Motivul principal este livrarea navei Hull 591 in luna martie 2022 si prin urmare scaderea productiei in curs de executie.

La 30.06.2021 se aflau in constructie nava Hull 591 la un stadiu fizic de 80% si nava Hull 592 in faza de inceput a proiectului.

In martie 2022 s-a livrat nava Hull 591 iar stadiul fizic al navei Hull 592 la 30.06.2022 este de 15%.

Creante

La data de 30.06.2022 societatea a evidenciat in cadrul creantelor un sold de 18.738.217 lei, din care 2.4836.120 lei cu scadenta depasita. Societatea intreprinde demersuri pentru incasarea creantelor cu scadenta depasita.

Casa si conturi in banci

Numerarul din casa si conturile in banci reprezinta la data de 30.06.2022 o pondere de 31,32% din totalul activelor circulante si inregistreaza o crestere semnificativa fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Situatia datoriilor societatii

Avansuri incasate in contul comenzilor

La 30.06.2022, soldul avansurilor incasate este in suma de 34.737.321,50 lei din care:

- Pentru activitatea de constructii nave : 6.250.000 USD, echivalent 25.832.500 lei ce se vor inchide in cursul anului 2024 odata cu livrarea navei Hull 592;
- Pentru activitatea de reparatii nave: 1.800.572 EUR, echivalent 8.904.821,50 lei ce se vor inchide odata cu finalizarea reparatiilor navelor respective pe parcursul anului 2022.

Situatia furnizorilor

La 30.06.2022, soldul furnizorilor este de 21.761.700 lei din care :

- furnizori de materii prime si materiale = 4.168.670 lei;
- furnizori de prestari servicii = 4.830.663 lei;
- furnizori externi = 10.358.746 lei;
- furnizori de imobilizari = 31.087 lei;
- furnizori facturi nesosite =2.349.024 lei;
- altii =23.510 lei.

Societatea a efectuat platile catre furnizori la termenul de scadenta in scris in contracte/comenzi, fara a inregistra restante semnificative fata de furnizori, prioritate avand subcontractorii si furnizorii de utilitati.

Datorii catre bugetele de stat

Datoriile bugetare curente sunt in valoare de 3.223.771 lei.

In perioada analizata societatea a respectat si a achitat in totalitate obligatiile catre toti creditorii bugetari.

La data raportarii Santierul Naval Constanta SA nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si bugetul local. Societatea a finalizat in luna mai plata esalonata a obligatiilor salariale aferente lunilor aprilie si mai 2021 conform aprobarii ANAF privind aplicarea masurilor fiscale aprobate de Guvern pentru sprijinirea agentilor economici prin O.U.G nr.181/2020.

Alte datorii

Datorii curente in legatura cu personalul in valoare de 3.522.376 lei.

Credite bancare in valoare de 29.186.263 lei.

Credit de la actionarul majoritar inclusiv dobanda in valoare de 14.438.464 lei.

Garantii primite in valoare de 253.225 lei.

b) Contul de profit si pierdere

In cursul semestrului I / 2022 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 213.574.959 lei, structurata pe principalele activitati dupa cum urmeaza:

Categoria	Cifra de afaceri
Constructii noi :	139.330.102 lei
Reparatii nave:	69.610.940 lei
din care:	
a) la intern :	1.996.600 lei
b) la extern :	67.614.340 lei
Diverse :	4.633.917 lei

Cifra de afaceri a fost realizata din activitatea constructii noi prin livrarea navei Hull 591 si din activitatea de reparatii a **40 nave** (38 nave pentru partenerii externi si 2 nave pentru partenerii interni).

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT		%
	30.06.2021	30.06.2022	2022/2021
CIFRA DE AFACERI	45.670.162	213.574.959	468 %
Venituri din exploatare	98.751.219	63.709.457	65 %
Cheltuieli din exploatare	98.492.267	65.194.794	66 %
Profit/Pierdere din exploatare	258.952	-1.485.337	-
Venituri financiare	2.174.265	3.397.742	156 %
Cheltuieli financiare	3.824.691	7.588.411	198 %
Pierdere financiara	-1.650.426	-4.190.669	254 %
Profit/Pierdere neta	-1.391.474	-5.676.006	408 %

Rezultatul din exploatare pe semestrul I / 2022 a fost pierdere 1.485.337 lei.

Evolutiile macroeconomice cu care ne confruntam ne influenteaza costurile in mod dramatic. Enumeram numai: cresterea costurilor la produsele din otel cu 150%; cresterea energiei cu 400-500%; cresterea cheltuielilor de transport, si nu in ultimul rand, presiunea pe costurile cu munca vie.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile totale au variație datorită evoluției proiectelor de construcții noi, respectiv livrarea navei Hull 591.

Cheltuieli financiare de 7.588.411 lei sunt reprezentate de:

- dobânda aferentă creditelor bancare aferente proiectului de construcții nave Hull 591, Hull 592, a liniei de credit pentru activitatea de reparații, reprezentând 7% din total cheltuieli financiare;
- cheltuieli din diferențe de curs valutar rezultate în urma reevaluării conturilor de furnizori și clienți externi precum și a creditelor bancare, reprezentând 93% din totalul cheltuielilor financiare;

și în aceste condiții rezultând o pierdere financiară de 4.190.669 lei.

Pierderea totală înregistrată de societate la 30.06.2022 este în sumă de 5.676.006 lei, Din analiza contului de profit și pierdere se observă că pierderea totală provine în proporție de 73.80% din pierderea financiară determinată de deprecierea leului.

c) Cash Flow :

Situația modificărilor fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, investiții și finanțare este parte a situațiilor financiare care însoțesc acest raport.

La data de 30.06.2022 soldul împrumuturilor bancare este 29.186.263 lei și în conturile bancare ale societății regăsim suma de 29.335.820,42 lei.

La livrarea navei Hull 591 s-a rambursat și facilitatea de finanțare contractată pentru acest proiect.

Societatea are în derulare o facilitate de finanțare pentru proiectul de construcții Hull 592 cu o bancă de prim rang din România în condiții financiare favorabile. Facilitatea a fost acordată cu garanții de proiect : cesionare venituri, ipoteca pe navă în construcție, pe stocurile de materiale și echipamente și cesionarea asigurării.

Societatea are în derulare și un credit de finanțare pentru activitatea de reparații care funcționează ca o facilitate de descoperit de cont curent a cărei valabilitate a fost prelungită până la 30.11.2022.

2. Analiza activității Santierului Naval Constanta SA

2.1. Dintre factorii de incertitudine ce pot afecta perioada următoare menționăm :

Costul de achiziție al materialelor și echipamentelor și al utilităților atât pentru navele în construcție cât și pentru navele aflate la reparații.

Volatilitatea evolutiei cursului eur/ron eur/usd care influenteaza veniturile si cheltuielile financiare dar si reevaluarea creditelor si datoriilor catre furnizori, cu impact direct asupra contului de profit si pierderi.

Fluctuatia de personal calificat in meseriile de baza : sudori, lacatusi, tubulatori, mecanici, electricieni, dificultatea recrutarii si selectiei in aceste meserii pot conduce la diminuarea fortei de munca direct productive precum si cresterea varstei medii a angajatilor.

Pe fondul lipsei de lichiditati care afecteaza activitatea armatorilor ne putem confrunta cu riscul de neincasare la termen a serviciilor prestate in activitatea de reparatii.

2.2. Investitii.

In semestrul I /2022 societatea a finalizat programul de reclasificare si modernizare la Docul Plutitor numarul 2, marind valoarea cu 4.201.514 lei.

S-au realizat investitii in IT ,Serverul principal a fost upgradat.

S-au pus in functiune echipamente tehnologice (surse sudura, robineti si pompe submersibile), in valoare de 262.060 lei, un aparat Plotter A0 designjet T1600 36" pentru Compartimentul Proiectare, in valoare de 27.640 lei precum si o centrala de incendiu adresabila, in valoare de 5.405 lei.

Se continua activitatea de modernizare a instalatiilor de iluminat, trecandu-se la iluminatul cu led.

In aceasta perioada s-au achizitionat 4 palane, 20 bucati derulatoare, 20 bucati pistolete sudura,3 bucati, aparate de sudare ,8 bucati, packet transpocket.

Societatea a depus un proiect de finantare partiala prin programul PNRR a Proiectului de realizare a unei centrale de productie energie electrica pe baza de celule fotovoltaice pentru o putere instalata de 3.2 MWp.

Societatea a inceput negocierile pentru achizitia unui pachet de echipamente pentru hidrosablare, pachet care impreuna cu accesoriile aferente se ridica la o valoare de peste 2.2 milioane EUR.

Realizarea acestor doua mari investitii (centrala celule fotovoltaice si echipamente hidrosablare) va avea impact favorabil asupra mediului, reducandu-se pe de o parte noxele din activitatea de productie energie cat si a prafului rezultat din activitatile de sablare.

In cazul achizitiilor viitoare sursele de finantare vor fi asigurate prin autofinantare si / sau finantarea prin credit bancar de investitii si/sau finantarea prin credit de la actionarul principal.

2.3. Activitatea de baza s-a desfasurat in conditii normale, fara a fi inregistrate situatii de exceptie.

Tranzactiile din primul semestru 2022 au fost inregistrate in contabilitatea companiei, avand la baza documente legal intocmite. Toate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii au fost indeplinite, respectandu-se toate principiile, regulile si metodele contabile prevazut de reglementarile in vigoare.

In sem. I / 2022, s-a inregistrat o scadere a valorii activelor totale cu aprox. 35% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la nivelul activelor circulante (55%).

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le genereaza, consideram ca aceasta rezida in principal din concurenta existenta la nivelul bazinului din Marea Neagra si a prelungirii crizei generate de razboiul din Ucraina.

In semestrul II / 2022 activitatea de constructii se va axa pe continuarea proiectul de tancuri de 40.000 tdw (Hull 592) aflat in derulare.

In activitatea de reparatii societatea se va concentra in derularea proiectelor angajate cu partenerii traditionali, precum si in atragerea de noi clienti, cu atentie in mod special pe realizarea unor proiecte de retrofit legate de instalarea la bordul navelor a instalatiilor de tratare balast si de curatare a gazelor de evacuare.

In urma participarii si castigarii de catre societate a procedurii de licitatie publica organizata de Ministerul Apararii Nationale, fregata Marasesti a intrat in santier, executand un volum extins de lucrari de reparatii si modernizari. Acestea se vor finaliza pana la 31 octombrie 2022, cand urmeaza a se efectua si plata integrala a lucrarilor efectuate.

Procedura publica organizata de statul roman privind furnizarea produsului „Corveta multifunctionala”, la care societatea participa in asociere cu Naval Group SA Franta, continua, este in continuare in faza de finalizare a negocierilor si semnare a acordului cadru. In prezent, la solicitarea autoritatii contractante, oferta asocierii declarata castigatoare era valabila la data de 30.06.2022 pana la data de 12 septembrie 2022, fiind ulterior extinsa pana la data de 31.12.2023.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei de raportare : Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate : Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative – Nu este cazul.

4.1. Modificari aduse actelor constitutive si structurii de conducere- nu au existat modificari.

Anexam urmatoarele documente:

Raportarile financiar-contabile, neauditata la 30.06.2022.

Declaratia conducerii societatii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I / 2022.

Recipisa depunere bilant.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

BOSÎNCEANU DUMITRIȚA

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 **2022**
Versiuni Atenție!

Suma de control 162.494.260

Entitatea SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate Constanta

Strada Incinta Port Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0241505178

Număr din registrul comerțului J13/3515/1991

Cod unic de inregistrare 1 8 7 9 8 7 1

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 si 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 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	95.767.452	93.538.982
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	112.616	112.616
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	95.880.068	93.651.598
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	172.249.614	61.981.288
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	16.100.672	18.738.217
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	16.100.672	18.738.217
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	42.351.950	36.819.737
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	230.702.236	117.539.242
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	457.183	398.974
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	457.183	398.974
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+473***+509+5186+519)	15	13	208.155.829	97.638.762
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	23.003.590	20.299.454
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	118.883.658	113.951.052
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)	18	16	8.741.400	9.484.800
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.288.811	2.288.811
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	162.494.260	162.494.260
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	162.494.260	162.494.260
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		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	35.986.500	35.340.362
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.960.500	11.960.500
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	93.832.893	101.941.675
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	8.754.920	5.676.006
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	107.853.447	102.177.441
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	107.853.447	102.177.441

*) 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

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	45.670.163	213.574.959
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	41.115.420	211.661.855
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	4.554.743	1.913.104
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	51.143.131	0
Sold D	08	08	0	150.014.594
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	1.571.368	70.330
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	19.884	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	346.673	78.762
-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	98.751.219	63.709.457
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	38.410.802	18.791.049
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	556.414	743.695
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	3.387.527	6.886.006
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.275.572	6.781.221
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	4.445.693	1.906.639
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	95.311	49.764
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	29.515.438	32.156.308
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	28.108.839	30.655.658
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.406.599	1.500.650
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	3.187.005	2.788.654

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	3.187.005	2.788.654
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		-25.130.707
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		25.130.707
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	19.084.699	27.102.914
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	16.958.409	25.113.845
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*)	34	33	1.708.654	1.645.450
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	417.636	343.619
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	98.492.267	65.194.794
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	258.952	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	1.485.337
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	19	20.605
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	2.174.246	3.377.137
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	2.174.265	3.397.742
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	292.201	499.450
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	3.532.490	7.088.961
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	3.824.691	7.588.411
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	1.650.426	4.190.669
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	100.925.484	67.107.199
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	102.316.958	72.783.205
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.391.474	5.676.006
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.391.474	5.676.006

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		5.676.006
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	718.338	718.338	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	718.338	718.338	
- peste 30 de zile	06	06	432.722	432.722	
- peste 90 de zile	07	07	254.528	254.528	
- peste 1 an	08	08	31.088	31.088	
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, 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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	879		803
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	872		835
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, permise 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	

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	830.742
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	6.921
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	734.831
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	3.103
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.142.715
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
- 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	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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.	30.06.2021
A		B	1
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)	

- 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		65.453
- 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	104.995	112.616
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	100.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	100.000	100.000
- acțiuni și parti 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	4.995	12.616
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	879	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	4.116	12.616
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	30.033.981	20.924.057
- 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	25.000.262	15.433.039
- 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)		664.128
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		2.483.120
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	22.744	54.115
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	4.871.354	4.074.394
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	761.815	47.864
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.109.539	4.026.282
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		248
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		

- 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	721.401	914.439
- 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	711.915	640.621
- 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	4.743	3.089
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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	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	43.419	74.822
- în lei (ct. 5311)	99	85	30.045	40.155
- în valută (ct. 5314)	100	86	13.374	34.667
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.196.680	29.335.815
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.358.339	1.279.363
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.838.341	28.056.452
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.502.966	7.402.143
- 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	2.502.966	7.402.143
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	125.281.263	77.726.035
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 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	430.954	14.480.425
- 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	115.908.189	56.499.463
- 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	6.089.080	19.095.133
- 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)	99.118.455	25.832.500
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	3.520.996	3.522.376
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	5.421.124	3.223.771
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	4.469.746	2.827.500
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	859.528	327.389
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	91.850	68.882
- alte datorii in legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor 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 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	162.494.260	162.494.260		
- acțiuni cotate 4)	150	131	162.494.260	162.494.260		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	154.042.397	154.042.397		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	327.546	361.692		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	162.494.260	X	162.494.260	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				
- 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	4.456.265	2,74	4.456.265	2,74
- deținut de persoane fizice	170	151	3.995.598	2,46	3.995.598	2,46
- deținut de alte entități	171	152	154.042.397	94,80	154.042.397	94,80

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
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	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
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	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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 șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri 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.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 entități 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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 VAT number : RO1879871

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : office@snc.ro



DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatele: Bosînceanu Dumitrița, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Vasile Deniz, in calitate de Director Economic la Santierul Naval Constanta SA declaram ca:

- dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala la 30.06.2022, ce a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii;
- raportul consiliului de administratie prevazut in Raportul Semestrial conform Regulament ASF nr.5/2018 la 30.06.2022, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ec. Bosînceanu Dumitrița



Director Economic,
Ec. Vasile Deniz

29 Septembrie 2022