



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

Raportul semestrial pentru semestrul I 2020

conform Regulament ASF nr.1/2006

(raportare neauditata)

Data raportului: 30.07.2020

Denumirea societatii comerciale: SEVERNAV SA

Sediul Social: Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei 204

Numar 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 30.06.2020 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
TOTAL	5,041,546	100%	12,603,865

Principala activitate desfasurata de SC Severnav SA o reprezinta constructia de nave si structuri plutoare. In secundar desfasoara activitati de reparatii nave si diverse constructii metalice.

II. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

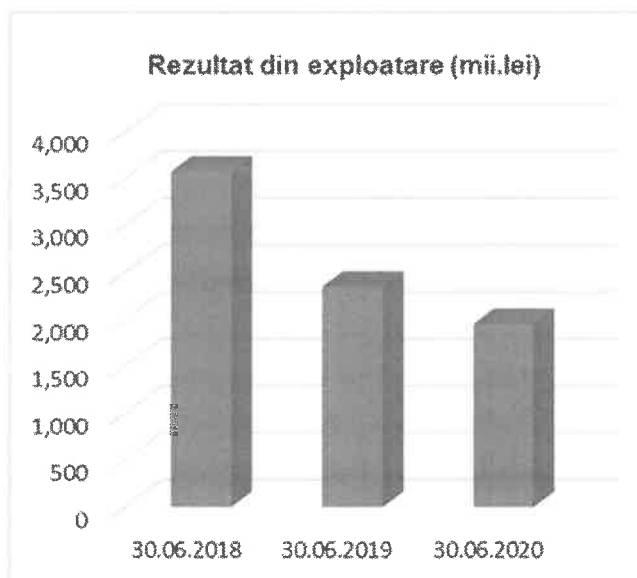
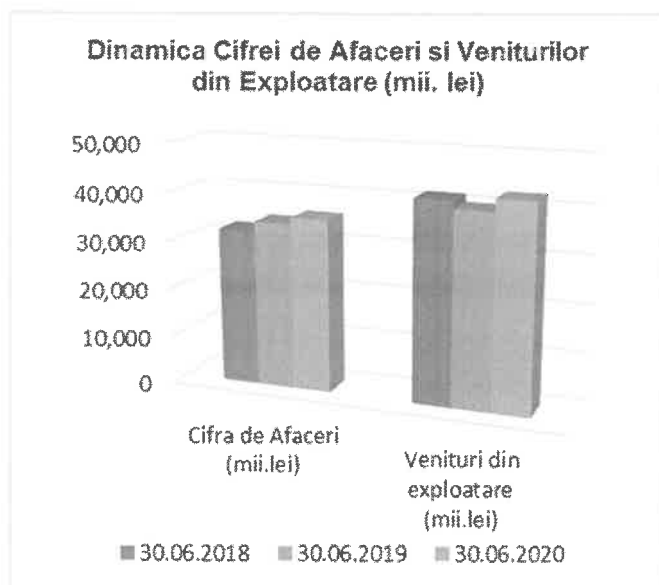
Conducerea executiva in semestrul I 2020 a fost asigurata de o echipa de directori condusa de Dl. Tirlea Victor, in calitate de director general, Videscu Dan Marilen – director productie, Borintis Grigore – director economic, Miu Petru Cristian – director dezvoltare.

Societatea a fost administrata in perioada semestrului I 2020 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 2020

a) Indicatori principali

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de Afaceri (mii.lei)	32.239	34.318	35.707
Venituri din exploatare (mii.lei)	41.425	39.847	42.442
Rezultat exploatare (mii.lei)	3.567	2.340	1.943
Rezultat financiar (mii.lei)	-1.042	-1.257	-1.772
Rezultat net (mii.lei)	2.116	888	80
EBITDA	4.363	3.317	3.328
Capitaluri (mii.lei)	94.293	94.810	97.875
Nr. mediu angajati	522	496	442



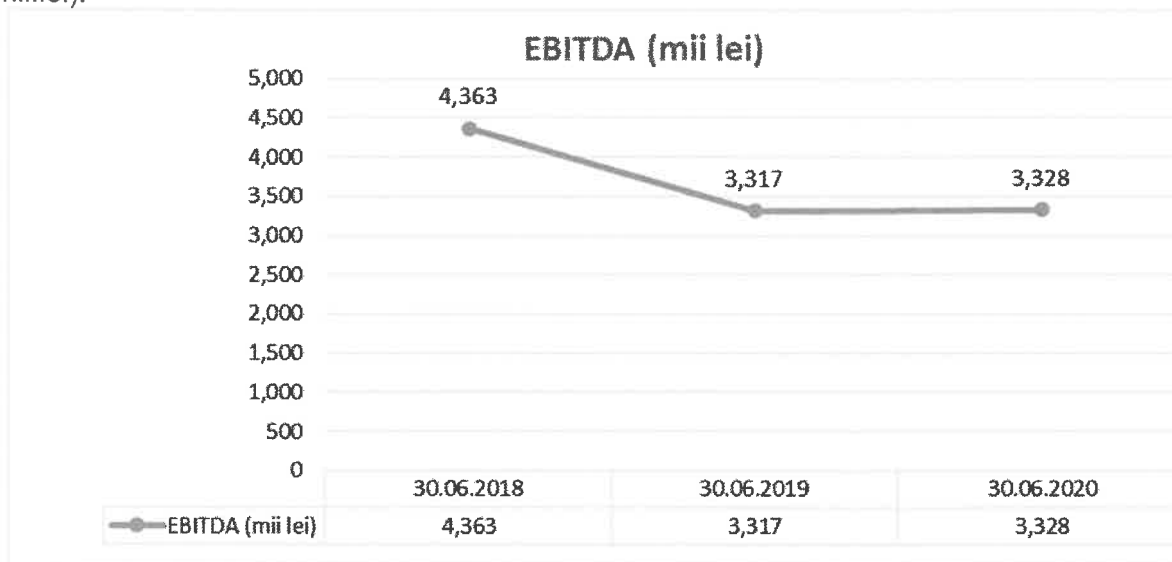
Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2020 a fost 35.707 mii.lei, mai mare cu 1.389 mii.lei fata de cea realizata in semestrul I 2019 (34.318 mii.lei).

Veniturile din exploatare includ productia de nave, productia diverselor constructii metalice si serviciile prestate pentru reparatii de nave. Acestea au crescut fata de semestrul I 2019 cu 2.595 mii.lei, de 39.847 mii.lei la 42.442 mii.lei.

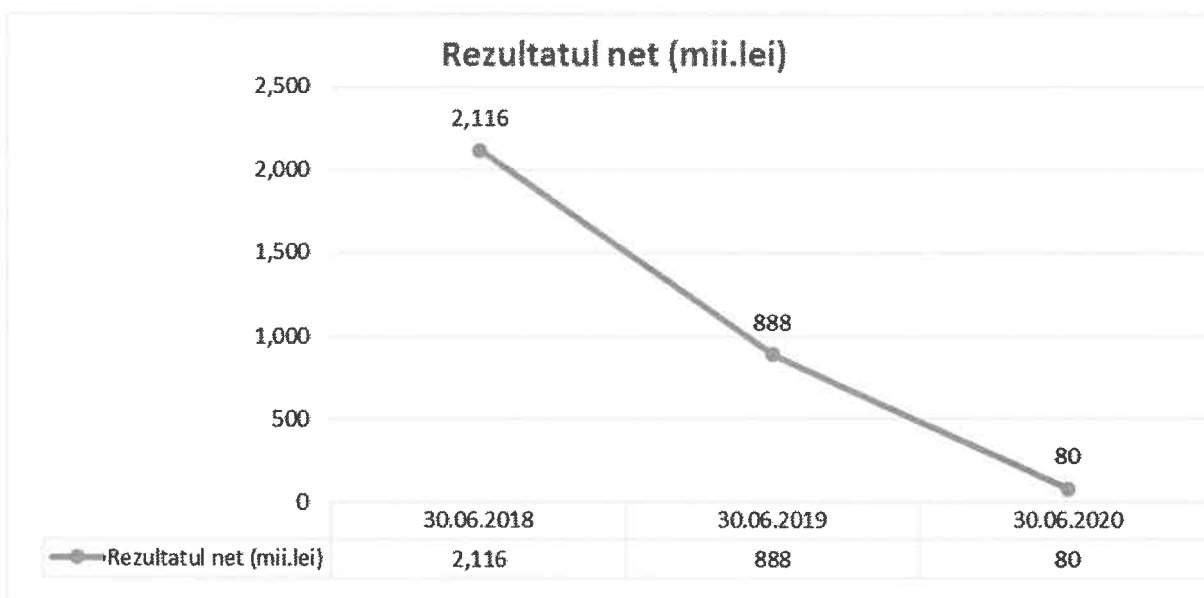
Rezultatul din exploatare a inregistrat profit 1.943 mii.lei, in scadere cu 397 mii.lei fata de perioada similara precedenta (30.06.2019: 2.340 mii.lei). Desi cheltuielile din exploatare au crescut cu 2.991 mii.lei (30.06.2020: 40.498 mii.lei; 30.06.2019: 37.507 mii.lei), veniturile aferente au crescut cu 2.595 mii.lei (30.06.2020: 42.442 mii.lei; 30.06.2019: 39.847 mii.lei), influentand astfel randamentul din exploatare.

Rezultatul financiar a inregistrat pierdere 1.772 mii.lei, rezultat datorat costului indatorarii cu credite bancare angajate pentru finantarea productiei si investitiilor.

Randamentul societatii, inainte de dobanzi, amortizari si deprecieri (EBITDA), a fost de 3.328 mii.lei, in crestere cu 11 mii.lei fata de perioada similara anterioara (2019: 3.317 mii.lei, 2018: 4.363 mii.lei).



Profitul net distribuibil a fost de 80 mii.lei, in scadere cu 808 mii.lei fata de perioada similara din 2019 (30.06.2019: 888 mii.lei).



b) Bilant semestrul I 2020

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	% fata de 2019
Total active (mii.lei)	162.166	163.686	185.784	114
Active imobilizate (mii.lei)	89.680	97.995	126.979	130
Active circulante, total, din care: (mii.lei)	72.486	65.691	58.805	90
- Stocuri (mii.lei)	49.502	42.370	38.947	92
- Creante (mii.lei)	5.792	6.597	13.355	203
- Disponibilitati banesti (mii.lei)	17.192	16.724	6.503	39
Datorii pana la 1 an (mii.lei)	66.787	67.043	21.202	32
Datorii peste 1 an (mii.lei)	900	545	56.673	10.399
Capitaluri proprii, total, din care: (mii.lei)	94.293	94.809	97.875	103
- Capital social (mii.lei)	12.604	12.604	12.604	-
- Rezerve din reevaluare (mii.lei)	76.701	75.906	74.989	99
- Rezerve	14.269	16.014	19.911	124

Activele societatii au evoluat in crestere fata de perioada similiara din 2019, rezultat al modificarilor intervenite la nivelul activelor imobilizate. Incepand cu semestrul I 2019 a fost lansat un program de investitii evaluat la circa 38.000 mii.lei, constand in masini, echipamente, modernizare constructii, noi solutii IT. Acest lucru explica cresterea activelor imobilizate in detrimentul activelor circulante.

O detaliere a activelor si a pasivelor este prezentata la capitolul VI.

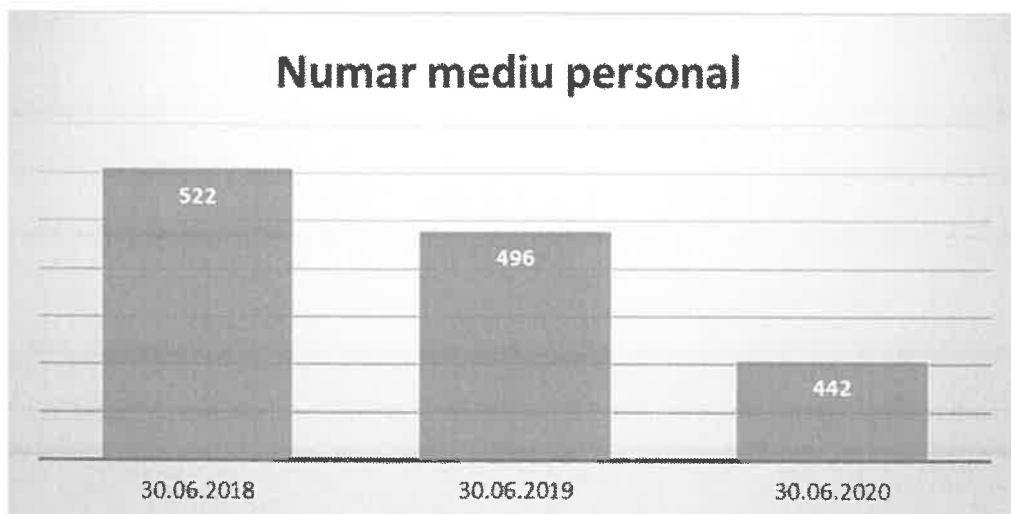
c) Contul de profit si pierderi semestrul I 2020

	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020	% fata de 2019
Venituri din exploatare (mii.lei)	41.425	39.847	42.442	107
Cheltuieli din exploatare, total, din care: (mii.lei)	37.858	37.507	40.498	108
- Cheltuieli cu materii si materiale (mii.lei)	18.635	17.821	17.685	99
- Cheltuieli cu personalul (mii.lei)	12.460	12.789	13.429	105
- Cheltuieli cu prestatile externe (mii.lei)	3.365	3.751	5.348	143
- Cheltuieli cu ajustarea imobilizarilor (mii.lei)	795	977	1.385	142
Venituri financiare (mii.lei)	370	943	293	31
Cheltuieli financiare, total, din care: (mii.lei)	1.412	2.200	2.065	94
- Cheltuieli privind dobanzile (mii.lei)	670	817	990	121
Profit brut (mii.lei)	2.526	1.083	171	16
Impozit profit (mii.lei)	410	195	92	47
Profit net (mii.lei)	2.116	888	80	9

Profitul net obtinut la 30.06.2020, in suma de 80 mii.lei, in scadere fata de perioadele similare anterioare a fost determinat de cresterea costurilor operationale, dar si de nerealizarea veniturilor potential disponibile.

IV. RESURSE UMANE

Numarul mediu de angajati a scazut fata de anul 2019 cu 54 persoane, de la 496 angajati la 442 angajati.



Incepand cu anul 2018 piata resurselor umane disponibila constructiei de nave a devenit foarte limitata in volum si calitate. Urmare a disparitiei scolilor profesionale, nu mai exista persoane disponibile sau calificate pentru a fi recrutate.

Pentru a satisface necesitatile de productie a fost angajat personal necalificat in vederea calificarii la locul de munca, dar costul administrarii acestora a influentat negativ productivitatea si randamentul societatii.

V. ANALIZA SITUATIILOR FINANCIARE

1. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

(lei)

Denumirea activului imobilizat	Valoare contabila neta		Valoare contabila neta	
	Sold la 01.01.2019	Sold la 01.01.2019	Sold la 01.01.2020	Sold la 30.06.2020
0	3	3	3	4
a) Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial	145.950	145.950	1.948.794	2.138.102
Alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-	163.487	79.340
Total imobilizari necorporale	145.950	145.950	2.112.281	2.217.442
b) Imobilizari corporale				
Terenuri si amenajari teren	60.269.701	60.269.701	60.269.701	60.269.701
Constructii	25.459.253	25.459.253	26.420.190	28.024.552
Echipamente tehnologice si masini	4.532.339	4.532.339	11.498.412	16.258.704
Alte imobilizari corporale	95.104	95.104	481.285	430.303
Imobilizari in curs	827.363	827.363	16.714.363	19.770.652
Total imobilizari corporale	91.183.760	91.183.760	115.383.951	124.753.912
c) Imobilizari financiare	9.153	9.153	8.000	8.000
Total	91.338.863	91.338.863	117.504.232	126.979.354

Societatea dispune de mijloacele fixe necesare realizarii activitatilor de baza – constructii de nave maritime si fluviale, reparatii nave, din care:

- Terenuri in suprafata de 315.873,94 mp, si cu o valoare actualizata la piata de 60.270 mii.lei, reprezentand 47% din totalul activelor imobilizate nete;
- Constructii cu o valoare actualizata la piata de 28.025 mii.lei, reprezentand 22% din activul total imobilizat net;
- Echipamente tehnologice si masini cu o valoare neta de 16.259 mii.lei, reprezentand 13% din activul total imobilizat net.

Severnav SA a folosit in semestrul I 2020 pentru investitii 7.887.570 lei, din care pentru investitii noi 5.162.396 lei.

2. SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE

a) Situatia stocurilor (lei)

Denumire	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Materii prime si materiale consumabile	18.766.793	16.304.058	16.492.157
Productie in curs de executie	25.946.625	22.797.060	21.465.774
Produse finite si marfuri	0	0	0
Avansuri pentru cumparaturi de stocuri	4.788.662	3.268.569	988.984
TOTAL	49.502.080	42.369.688	38.946.915

Stocurile societatii s-au diminuat in total cu 3.423 mii.lei, in structura prezentata mai sus, evolutia a fost conjuncturala si generata 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 31.12.2019 potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, a OMFP nr. 2861/2009 privind inventarierea si in baza deciziei nr. 223/02.10.2018 emisa de catre directorul general al societatii.

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

Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in situatiile financiare anuale 2019.

c) Situatia creantelor

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

	Creante	Sold la 30/06/2018	Sold la 30/06/2019	Sold la 30/06/2020
1	Creante comerciale-cu entitatile afiliate/ alte parti legate	0	0	0
2	Creante comerciale – terti	4.327.732	5.240.701	12.119.270
	Total creante comerciale	4.327.732	5.240.701	12.119.270
3	Provizioane creante comerciale	(40.812)	(704)	(704)
4	Creante comerciale, net	4.286.920	5.239.997	12.118.566
5	Alte creante	1.590.063	1.358.229	1.237.442
6	Provizioane alte creante	(84.896)	(1.222)	(1.222)
7	Alte creante, net	1.505.167	1.357.007	1.236.220
8	Total creante comerciale si alte creante	5.792.087	6.597.004	13.354.786

Soldul creantelor catre terti la iunie 2020 contine in cea mai mare parte contravaloarea unei nave, in curs de livrare si incasare.

In structura altor creante sunt incluse, in principal: TVA de recuperat de la bugetul statului 548.367 lei, TVA neexigibila 19.944 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 30.06.2020 societatea a inregistrat datorii dupa cum urmeaza (lei)

	Datorii	Sold la 30.06.2019	Sold la 30.06.2020	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30.06.2020	
				Sub 1 an	Peste 1 an
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	0	0
2	Sume datorate institutiilor de credit	43.015.011	59.580.470	3.195.963	56.384.507
3	Avansuri incasate in contul comenzilor	16.836.672	11.955.345	11.955.345	0
4	Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate si alte parti legate	0	0	0	0
5	Datorii comerciale - furnizori terti	5.184.574	3.842.193	3.842.193	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	918.014	994.897	994.897	0
9	Alte datorii	1.634.610	1.502.276	1.213.580	288.696
	Total	67.588.881	77.875.181	21.201.978	56.673.203

- a) 77% sunt credite curente catre banci.
- b) 15% sunt creante curente incasate sub forma de avansuri de la clienti (clienti creditor), inregistrate tranzitoriu in datorii pana la livrarea navelor;
- c) 5% sunt datorii fata de furnizori;
- d) 1% sunt datorii curente fata de bugetul statului;
- e) 2% sunt alte datorii curente (salarii personal, retineri salariale, etc).

4. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT

	Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar		
		30.06.2019	30.06.2020	2020/2019 (%)
1	VENITURI DIN EXPLOATARE (mii. lei)	39.847	42.442	107%
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care: (mii. lei)	37.507	40.498	108%
	a) Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte material (mii. lei)	17.821	17.685	99%
	b) Cheltuieli externe (cu energie și apă) (mii. lei)	909	1.041	115%
	c) Cheltuieli privind mărfurile (mii. lei)	85	30	35%
	d) Cheltuieli cu personalul (mii. lei)	12.789	13.429	105%
	e) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (mii. lei)	977	1.385	142%
	f) Ajustări de valoare privind activele circulante (mii. lei)	(0)	(0)	-
	g) Cheltuieli privind prestațiile externe (mii. lei)	3.751	5.348	143%
	h) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate (mii. lei)	434	544	125%

	Denumirea indicatorilor	30.06.2019	30.06.2020	2020/2019 (%)
	i) Alte cheltuieli (mii. lei)	221	74	33%
	j) Ajustări privind provizioanele (mii. lei)	0	0	-
3	PROFIT DIN EXPLOATARE (mii. lei)	2.340	1.943	83%
4	VENITURI FINANCIARE (mii. lei)	943	293	31%
5	CHELTUIELI FINANCIARE (mii. lei)	2.200	2.065	94%
6	PIERDERE FINANCIARA	(1.257)	(1.772)	141%
7	Impozitul pe profit	195	92	47%
8	PROFIT NET	888	80	9%

Venituri totale din exploatare realizate in semestrul I 2020 in valoare de 42.442 mii. lei au crescut cu 7% fata de cele realizate in semestrul I 2019. In aceeași perioadă cheltuielile din exploatare au fost in suma de 40.498 mii. lei, in crestere cu 8% fata de cele ale semestrului I 2019. Veniturile din exploatare au relationat astfel cu cheltuielile:

- cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile si alte materiale au scazut cu 1%, de la 17.821 mii. lei la 17.685 mii. lei;
- cheltuielile cu energia au crescut cu 15%, de la 909 mii. lei la 1.041 mii. lei;
- cheltuielile cu personalul au crescut cu 5%, de la 12.789 mii. lei la 13.429 mii. lei;
- cheltuielile cu prestatiile externe au crescut conjunctural de la 3.751 mii. lei la 5.348 mii. lei;

Veniturile financiare, in cea mai mare parte formate din diferente favorabile de curs valutar, au scazut cu 650 mii. lei in semestrul I 2020, de la 943 mii. lei la 293 mii. lei.

Cheltuielile financiare in suma de 2.065 mii. lei au scazut cu 135 mii. lei fata de cele din anul 2019.

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	30.06.2019	30.06.2020
1	TOTAL CAPITALURI, din care:	94.809.828	97.874.576
2	Capital social subscris si varsat	12.603.865	12.603.865
3	Rezerve din reevaluare	75.905.681	74.988.598
4	Rezerve legale	1.689.510	1.884.349
5	Alte rezerve	14.324.551	18.026.479
6	Rezultat reportat – pierdere din anii anteriori	(23.921.854)	(23.921.854)
7	Rezultat reportat – corectare erori contabile	1.808.961	1.785.159
8	Rezultatul reportat – rezerve din reevaluare	11.511.215	12.428.298
9	Profit curent	887.900	79.682

Capitalurile proprii au crescut fata de perioada precedenta cu 3.065 mii. lei, de la 94.810 mii. lei la 97.875 mii. lei.

VII. 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 2020, 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

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul **2020**

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 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	97.874.576
Capital subscris	12.603.865
Profit/ pierdere	79.682

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIRLEA VICTOR

Numele si prenumele

BORINTIS GRIGORE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura




Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

BORINTIS
GRIGOREDigitally signed by
BORINTIS GRIGORE
Date: 2020.08.10
13:44:11 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	2.112.281	2.217.442
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	115.383.951	124.753.912
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	8.000	8.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	117.504.232	126.979.354
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	39.814.159	38.946.915
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)	10.768.070	13.354.786
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.768.070	13.354.786
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	12.970.726	6.502.984
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	63.552.955	58.804.685
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		18.158
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		18.158
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	59.557.794	21.201.978
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-986.353	28.719.750
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	116.517.879	155.699.104
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	17.559.269	56.673.203
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	6.145.229	10.052.440
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.163.715	1.151.325
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.163.715	1.151.325
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	4.981.514	8.901.115

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	4.981.514	8.901.115
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	75.415.923	74.988.598
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	19.910.829	19.910.828
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	10.135.722	9.708.397
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.896.768	79.682
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	3.896.768	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	97.794.895	97.874.576
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	97.794.895	97.874.576

Suma de control F10 : 1945198028 / 2907134509

*) 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 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(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	34.317.677	35.706.521
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	34.229.496	35.674.689
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	88.181	31.832
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	4.997.631	1.967.084
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	101.644	4.488.373
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	393.849	234.797
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	35.736	44.779
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	39.846.537	42.441.554
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	17.821.252	17.684.857
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	421.068	892.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	909.033	1.041.079
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	85.229	30.486
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	920	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	12.789.390	13.428.839
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.358.574	13.013.263
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	430.816	415.576
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	976.912	1.384.590
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	976.912	1.384.590
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-434	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	434	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	4.505.173	6.035.500
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.751.414	5.348.174
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	433.704	543.639
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	99.278	69.724
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	220.777	73.963
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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	37.506.703	40.498.122
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.339.834	1.943.432
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
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		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	942.644	292.866
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	942.644	292.866
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	817.384	989.596
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.382.546	1.075.397
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.199.930	2.064.993
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.257.286	1.772.127

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	40.789.181	42.734.420
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	39.706.633	42.563.115
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.082.548	171.305
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	194.648	91.623
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	887.900	79.682
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 616347308 / 2907134509

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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.OMFP 2206/ 2020)- 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

RLEA 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 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		79.682
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru 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			
Turnizori 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, salariați 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 salariați		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	496		442
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	508		464
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	21	
			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	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	234.797
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	234.797
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
J. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	820.895
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	57.875
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	4.363.094
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	3.864.555
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	
			7.389.399
			5.895.586

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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 t. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	8.509.270	13.108.254
- 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)	65	58	6.760.335	10.748.736
- 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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	704	704
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	101.169
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 14 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	1.252.399	753.773
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	333.181	118.433
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	811.397	585.033
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	107.821	50.307
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	11.173	400.658
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	11.173	400.658
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	1.289	1.621
- în lei (ct. 5311)	94	85	1.289	1.621
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	16.711.754	6.500.277
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.184.790	215.357
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	15.526.964	6.284.920
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	9.470	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	9.470	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	24.567.149	18.294.711
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)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.072.964	906.626
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	22.021.246	15.797.538
- 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)	118	109	20.390.566	12.799.781
- 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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	554.925	595.650
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)	121	111	918.014	994.897
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	684.162	777.953
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	219.292	196.874
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	14.560	20.070
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	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)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	12.603.865	12.603.865		
- acțiuni cotate 4)	144	131	12.603.865	12.603.865		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	462.784	2.610.620		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	12.603.865	X	12.603.865	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	3.660.970	29,05	3.660.970	29,05
- cu capital integral de stat	159	146	3.660.970	29,05	3.660.970	29,05
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151	8.942.895	70,95	8.942.895	70,95
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

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 gajării 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) 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 (FEAGA) 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 nu 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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



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 30.06.2020 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 preponderanta (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 30.06.2020 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