



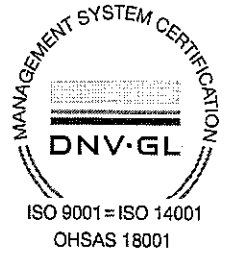
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

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



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.	
INTRARE	NR. 6941
IEȘIRE	DATA 30.08.2019

Catre,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI**
e-mail: office@asfromania.ro

- **S.C. BURSA DE VALORI SA BUCUREȘTI**

e-mail: ats@bvb.ro

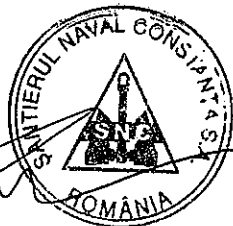
In conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 va transmitem anexat Raportul aferent semestrului I/2019 ce cuprinde:

- Raportul administratorilor aferent exercitiului financiar incheiat la 30.06.2019.
- Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si date informative la 30.06.2019.
- Declaratia d-nei Bosinceanu Dumitrita – presedinte CA.
- Declaratia d-nei Vasile Deniz – contabil sef.
- Raportul de audit.
- Recipisa.

Cu stima,

Director General,

Ing. Ruseu Radu



Actionariat,

Cons.jur.Preda Minodora



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



ŞANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.	
INTRARE	NR. 6941
IEŞIRE	DATA 30.08.2019

CATRE,

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

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 - 30 Iunie 2019 -

Data raportului : 30 august 2019

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr. 1
Numar telefon/fax: 0241-505500/0241-611651
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R1879871
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J13/3515/1991
Web: www.snc.ro

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA este o societate admisa la tranzactionare in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS - AeRo

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : actiunile societatii sunt tranzactionate, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare, in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB (AeRo), Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

I.

a) **Principalele** tranzactii dintre partile afiliate, care au avut loc in primele 6 luni ale anului financiar curent :

-LEI-

Parte afiliata	Tip tranzactie	Valoare tranzactie
Tranzactii de intrare (achizitii de bunuri/servicii) la: 30.06.2019		
SNC Ship Design SRL	Servicii proiectare	2.997.533
Cuget Liber S.A.	Furnizare tichete masa si cadou	1.532.261
BTC SRL	Prestari servicii reparatii/ intretinere nave/sediu	2.507.139
Histria Shipmanagement SRL	Servicii IT	353.546
Histria Protguard	Servicii paza si protectie	1.091.733
Tranzactii de iesire (vanzari/prestari de bunuri/servicii) la: 30.06.2019		
Atlas Seaways INC	Constructie nava 589	135.870.619
Mable Marine Company Limited	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	4.991.847
Alabaster Seaways	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	525.906
BTC SRL	Refacturare materiale si servicii	168.013

II.

1. Situatia economico-financiara

1.1. **Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut**

a) Elemente de bilant

Situatia activelor imobilizate

Structura imobilizarilor corporale, la **valoarea de inventar**, se prezinta la 30.06.2019 astfel :

-LEI-

Valoare de intrare	Sold la	Valoarea bruta		Sold la
	1 Ianuarie 2019	Cresteri	Descresteri	30 Iunie 2019
Terenuri	32.480.505	-	-	32.480.505
Constructii	55.598.037		-	55.598.037
Instalatii tehnice, mijloace de transport	82.079.145	380.965	209.840	82.250.270
Mobilier si aparatura birotica	1.350.286	2.828		1.353.114
Imobilizari in curs	540.495	1.383.355	383.291	1.540.559
Avansuri pentru imobilizari corporale	44.283	-	44.283	0
Total	172.092.751	1.767.148	637.414	173.222.485

Valoarea mijloacelor fixe intrate in patrimoniu in semestrul I 2019 este de **383.793 lei** astfel:

categoría II.1	185.643 lei
-puneri in functiune	185.643 lei
categoría II.2	110.271 lei
-puneri in functiune	110.271 lei
categoría II.3	85.050 lei
-majorari de valoare (remorcher Dorobantu)	85.050 lei
categoría III	2.828 lei
-puneri in functiune	2.828 lei

Valoarea mijloacelor fixe iesite din patrimoniu in primul semestru al anului 2019, este **209.840 lei**, din care:

-mijloace de transport	209.840 lei
------------------------	-------------

Imobilizarile in curs au crescut ca urmare a investitiilor si a lucrarilor executate la :

- sistem de control acces persoane
- recertificare si modernizare remorcher Dorobantu
- platforma si cantar pentru camioane si tiruri
- recertificare Doc Plutitor 2
- reparatii Macara Plutitoare

Modificari in activele circulante ale societatii**Stocuri**

Stocurile de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar sunt evaluate la valoarea de achizitie, avand o valoare de 134.733.956 lei fiind in scadere fata de anul trecut cand valoarea acestora a fost de 161.852.619 lei. Produsele finite si productia in curs de executie sunt evidentiata la costul de productie. Marfurile sunt evidentiata la costul de achizitie.

Creante

La data de 30.06.2019 societatea a evidentiata in cadrul creantelor o valoare de 18.489.773 lei in termenele contractuale, in scadere fata de anul trecut cand valoarea a fost de 20.540.400 lei.

In totalul creantelor Societatea are constituit si un provizion in valoare de 493.487 lei, reprezentand clienti incerti.

Situatia datoriilor societatii

Din total datorii la 30.06.2019 in valoare de 170.694.421 lei fata de 169.677.217 lei cat a fost anul trecut, **60%** o reprezinta avansuri incasate de la clienti pentru proiectele contractate, aflate in curs de executie.

Situatia furnizorilor

Din totalul datoriilor la 30.06.2019, soldul furnizorilor este de 15.205.792 lei, in scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut cand a fost de 22.642.382 lei, si care se compune din :

- furnizori de materii prime si materiale = 4.487.861 lei
- furnizori de prestari servicii = 4.569.113 lei
- furnizori externi = 6.114.316 lei
- furnizori de imobilizari = 34.502 lei

Datorii catre bugetele de stat

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului in suma de 3.569.176 lei sunt aferente lunii curente.

La data raportarii Santierul Naval Constanta nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si bugetul local.

Situatia financiar contabila

Daca la 31.12.2018 capitalurile proprii aveau o valoare de 136.930.852 lei, la 30.06.2019 valoarea acestora este de 106.647.294 lei, diminuarea acestora fiind determinata de:

- pierderea inregistrata de societate la 30.06.2019 in suma de 30.283.559 lei.

In perioada analizata, Consiliu de Administratie si-a desfasurat activitatea in conformitate cu statutul societatii.



Auditul statutar al societatii este asigurat de firma **DELOITTE AUDIT** in baza contractului de prestari servicii numarul 5131/2018 si este in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si Legea 162/2017.

Auditul intern – in vederea eficientizarii activitatii societatii care sa duca la un management si un control mai bun al procesului de business, societatea a asigurat prin firma **PwC** incepand cu anul 2016 activitatea de audit intern, derulandu-se mai multe misiuni printre care :

- procesul de aprovizionare ;
- procesul de subcontractare ;
- procesul de constructii nave ;
- procesul de reparatii nave ;
- verificarea modului de alocare a cheltuielilor de regie generala, sectie si doc pe linii de buget si centre de cost ;
- modul de aplicare a Manualului de proceduri contabile ;
- verificarea investitiilor in mijloace fixe.

Pentru **Dosarul Preturilor de Transfer** societatea beneficiaza de consultanta fiscala in vederea intocmirii anuale a dosarului de catre firma **BDO T.A.X.**

Prin aceasta actiune, societatea respecta prevederile Ordinului Presedintelui ANAF nr 442/2016.

b) Contul de profit si pierdere

In cursul semestrului I 2019 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 162.120.931 lei, reprezentand 93% din prevederile bugetare in suma de 173.500.188 lei.

Pe principalele activitati, cifra de afaceri se structureaza astfel:

- Constructii noi 135.870.619 lei
- Reparatii nave 24.176.624 lei, din care:
 - a) la intern 1.381.674 lei
 - b) la extern 22.794.950 lei
- Diverse 2.073.688 lei

Cifra de afaceri a fost realizata din activitatea de constructii nave, prin livrarea in luna mai a navei 589, un tanc chimic de 40.000 tdw, precum si din activitatea de reparatii nave, prin livrarea a 23 de nave (15 nave pentru partenerii externi si 8 nave pentru partenerii interni).

-LEI-

Indicatori	30.06.2018		30.06.2019	
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat
CIFRA DE AFACERI	47.159.700	40.444.598	173.500.188	162.120.931

Veniturile din exploatare pe semestrul I se ridica la 83.688.890 lei, in timp ce cheltuielile din exploatare la 108.721.981 lei, rezultand o pierdere operationala de 25.033.091 lei.

Activitatea financiara a inregistrat o pierdere de 5.250.468 lei in aceasta perioada.

Pierderea inregistrata la sfarsitul semestrului I / 2019 este in principal cauzata de :

- Pierderea inregistrata la livrarea navei tanc produse petroliere 589, aceasta fiind prima nava din seria de tancuri de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw livrata.
- Proiectul de constructie (tehnice si de executie) a acumulat importante cheltuieli de dezvoltare dar si importante cheltuieli suplimentare rezultate din neconformitati si modificari, acestea fiind insa specifice unei nave cap de serie cand activitatea de proiectare si constructie se suprapune.

- Activitatea de reparatii pentru primul semestru nu s-a ridicat la nivelul prognozat pe fondul decalarii de catre armatori , pana la datele limita permise de reglementarile in vigoare , a reparatiilor precum si a lucrarilor de modernizari solicitate de noile reguli de protectia mediului ce au intrat sau vor intra in vigoare in perioada imediat urmatoare.

- Pierderile din diferenta de curs valutar la reevaluarea conturilor in valuta.

In cadrul activitatii numerarul si alte echivalente de numerar detinute la data de 30.06.2019 reprezinta o pondere de 13% din totalul activelor circulante si inregistreaza o scadere de 20% fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Nu exista elemente sau factori de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

2.2. In perioada raportata nu au fost inregistrate cheltuieli de capital. In cazul achizițiilor viitoare sursele de finantare vor fi : autofinantarea si/sau finantarea prin credit bancar.

2.3. Santierul Naval Constanta S.A. - are ca principal obiect de activitate constructia de nave si structuri plutitoare - cod CAEN 3011 si reparatia si intretinerea navelor si barcilor – cod CAEN 3315, mentione facuta in Certificatul Unic de Inregistrare fiscala emis in data de 30.01.2008.

In cursul primului semestru al anului 2019 consemnam si Comunicarea primita de la Ministerul Apararii Nationale prin care ni se aduce la cunostiinta ca oferta depusa de Asocierea formata din Naval Group (Franta) si SNC a fost declarata castigatoare in cadrul procedurii specifice pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare a produsului „*Corvetă multifuncțională*”.

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun ampreta 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.

In semestrul II/2019 activitatea de constructii se va axa pe continuarea activitatii la proiectele de tancuri de 40.000 tdw. (H590 si H591).



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.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Nu este cazul

3.2. Nu sunt modificari

4. Tranzactii semnificative – Nu este cazul.

Anexam urmatoarele documente:

- Bilantul contabil, contul de profit si pierdere si date informative la 30.06.2019.
- Raportul administratorilor aferent exercitiului financiar incheiat la 30.06.2019.
- Declaratia d-nei Bosinceanu Dumitrita – presedinte CA.
- Declaratia d-nei Vasile Deniz – contabil sef.
- Raportul de audit.
- Recipisa depunere bilant.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

BOSÎNCEANU DUMITRIȚA



DIRECTOR GENERAL,
RUSEN RADU

CONTABIL SEF,
VASILE DENIZ

CONSILIER JURIDIC COORDONATOR,
PREDA MINODORA

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 2019

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)

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

 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 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

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

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2018

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2018

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**Atenție!****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	866.064	633.670
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	104.419.435	102.341.869
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	104.995	104.995
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	105.390.494	103.080.534
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)	05	05	215.949.250	134.733.956
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+5187)	06	06a (301)	20.224.178	18.489.773
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	20.224.178	18.489.773
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	32.675.999	22.833.839
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	268.849.427	176.057.568
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	370.128	494.011
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		231.042.965	170.160.561
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		38.174.050	6.389.431
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		143.564.544	109.469.965
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		849.120	533.860
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17		5.784.572	2.288.811
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18		2.540	1.587
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19		2.540	1.587
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)				
22	20		2.540	1.587
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)				
25	23			

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	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	36.170.149	35.505.633
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.841.304	11.841.304
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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	57.659.661	72.910.344
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	15.915.200	30.283.559
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	136.930.852	106.647.294
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	136.930.852	106.647.294

Suma de control F10 : 3503442972 / 8060939956

*) 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

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
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	40.444.598	162.120.931
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	40.258.012	160.503.929
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	186.586	1.617.002
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	35.801.111	
Sold D	07	08	0	79.606.263
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	516.767	790.576
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		14.002
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	40.384	369.644
-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	76.802.860	83.688.890
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	23.041.592	51.841.298
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.309.896	649.912
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.908.425	3.653.668
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	199.028	1.636.901
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	154.419	73.981
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	31.090.205	33.571.277
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	29.631.278	32.010.598
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.458.927	1.560.679
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	3.855.587	3.649.534
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	3.855.587	3.649.534
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-8.300.915

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		8.300.915
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	20.927.501	25.590.048
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	19.165.011	23.842.633
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	1.659.719	1.601.381
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
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	102.771	146.034
— 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		-3.495.761
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		3.495.761
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	83.177.815	108.721.981
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	6.374.955	25.033.091
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	517	15
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.834.403	2.653.034
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.834.920	2.653.049
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	33.765	565.906
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.746.692	7.337.611
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.780.457	7.903.517
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.054.463	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	5.250.468

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	79.637.780	86.341.939
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	84.958.272	116.625.498
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	5.320.492	30.283.559
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	5.320.492	30.283.559

Suma de control F20 : 1704327229 / 8060939956

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 2493/2019)- 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

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

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.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		30.283.559
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	4.663.292	4.663.292	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	4.663.292	4.663.292	
- peste 30 de zile	06	06	656.102	656.102	
- peste 90 de zile	07	07	3.194.182	3.194.182	
- peste 1 an	08	08	813.008	813.008	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	1.114		1.003
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1.131		1.004
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		186.212
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		9.311
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		186.212
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		9.311
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		14.002
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		14.002
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		14.002
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		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		1.649.325
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- 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	9.764	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	104.995	104.995
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	100.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	100.000	100.000
- acțiuni și parti 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	4.995	4.995
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	879	879
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	4.116	4.116
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:	64	57		25.850.641
- 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	19.171.232	19.370.422
- 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)		1.088.126
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	365	8.826
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)	69	61	8.349.967	4.758.975
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	238.582	351.368
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	8.111.385	4.407.607
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității 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	798.011	1.042.107
- 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	796.743	1.042.107
- 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	1.268	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	34.198	34.298
- în lei (ct. 5311)	93	85	10.353	23.575
- în valută (ct. 5314)	94	86	23.845	10.723
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	24.234.427	22.247.578
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	3.342.919	977.311
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	20.891.508	21.270.267
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	4.379.485	546.707
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	20.000	2.000
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	4.359.485	544.707
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	169.679.034	170.694.420
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		45.408.812
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		45.408.812
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)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	1.969.223	1.345.453
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	156.645.901	116.685.101
- 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)	117	109	142.925.068	9.208.371
- 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)	118	109a (309)		95.802.700
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	3.493.657	3.685.878
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)	120	111	7.555.093	3.569.176
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	5.518.574	2.679.131
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	1.638.617	736.953
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	397.902	153.092
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	15.160	
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	15.160	
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	162.494.260	162.494.260		
- acțiuni cotate 4)	142	131	162.494.260	162.494.260		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134	154.042.397	154.042.397		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	270.000	298.800		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	162.494.260	X	162.494.260	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	4.456.265	2,74	4.456.265	2,74
- deținut de persoane fizice	162	151	3.995.598	2,46	3.995.598	2,46
- deținut de alte entități	163	152	154.042.397	94,80	154.042.397	94,80

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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. 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 reclasificate 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 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.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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 intai tipul entitatii (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

DECLARATIE

Subsemnata Bosinceanu Dumitrița in calitate de Presedinte Consiliul de Administratie la Santierul Naval Constanta SA declar ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila semestriala la 30.06.2019, 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 Santierului Naval Constanta SA si ca raportul Consiliul de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre Santierul Naval Constanta SA.

Președinte Consiliul de Administrație.

Ec. Bosinceanu Dumitrița



DECLARATIE

Subsemnata Vasile Deniz in calitate de contabil sef la Santierul Naval Constanta SA declar ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila semestriala la 30.06.2019, 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 Santierului Naval Constanta SA si ca raportul Consiliul de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre Santierul Naval Constanta SA.

Contabil Sef,

Vasile Deniz



Vasile Deniz

RAPORT DE REVIZUIRE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către Acționarii,
S.C. Șantierul Naval Constanța S.A.
Constanța, România

Introducere

1. Am revizuit situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (formular F10) a S.C. Șantierul Naval Constanța S.A. ("Societatea") la 30 iunie 2019, precum și Contul de profit și pierdere (format F20) pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea acestor informații financiare interimare, în conformitate cu criteriile de recunoaștere și măsurare din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”), precum și Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2493/2019 („OMFP 2493/2019”). Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o concluzie asupra acestor informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

Aria revizuirii

2. Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Revizuire 2410, "Revizuirea informațiilor financiare interimare efectuată de un auditor independent al entității". O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru situația financiar-contabilă, și în aplicarea de proceduri analitice, precum și a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizuirii este, în mod substanțial, mai redusă față de aria unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ne permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Baza aferentă concluziei cu rezerve

3. În întocmirea informațiilor financiare la 30 iunie 2019 și 30 iunie 2018 Societatea nu a actualizat estimările privind deprecierea materiilor prime, consumabilelor și a producției în curs de execuție, precum și a provizioanelor aferente concediilor neefectuate ale angajaților. Prin urmare, nu am putut obține probe suficiente pentru a exprima o concluzie cu privire la completitudinea ajustărilor de valoare a materiilor prime, consumabilelor și a producției în curs la 30 iunie 2019, a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli la 30 iunie 2019, asupra rezultatului reportat și asupra impactului corespunzător în Contul de profit și pierdere pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019. Raportul nostru de revizuire pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2018 a conținut o concluzie cu rezerve referitor la aceleași aspecte. Raportul nostru cu privire la informația financiară interimară curentă este și ea modificată ca urmare a posibilului efect al acestor aspecte asupra gradului de comparabilitate a cifrelor din perioada curentă cu cifrele corespondente.

Concluzia cu rezerve

4. Bazându-ne pe revizuirea efectuată, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în paragraful 3 din "Baza pentru concluzia cu rezerve", nimic nu ne-a atras atenția, în sensul de a ne face să credem că informațiile financiare atașate nu sunt întocmite sub toate aspectele semnificative conform criteriilor de recunoaștere și măsurare ale OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare, precum și OMFP 2493/2019.

Alte aspecte

5. Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Revizuirea noastră a fost efectuată pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de revizuire, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, în ansamblu, pentru revizuirea noastră, pentru acest raport sau pentru concluzia formată.

Deloitte Audit S.R.L.

Deloitte Audit S.R.L.
București, România
14 august 2019

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: **Dimitriu Ana Corina**
Registru Public Electronic: **AF3677**

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor financiar: **Deloitte Audit S.R.L.**
Registru Public Electronic: **FA25**