

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti        |
| <input type="checkbox"/>            | Sucursala  |
| <input type="checkbox"/>            | GIE- grupuri de interes economic                           |
| <input type="checkbox"/>            | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

S1002\_A1.0.0 09.02.2021 Tip situație financiară : BL

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 162.494.260

Entitatea SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Adresa

|              |        |            |       |     |            |
|--------------|--------|------------|-------|-----|------------|
| Județ        | Sector | Localitate |       |     |            |
| Constanta    |        | Constanta  |       |     |            |
| Strada       | Nr.    | Bloc       | Scara | Ap. | Telefon    |
| INCINTA PORT | 1      |            |       |     | 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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3011 Construcția de nave și structuri plutitoare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3011 Construcția de nave și structuri plutitoare

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

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*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

116.608.367

Capital subscris

162.494.260

Profit/ pierdere

2.383.923

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

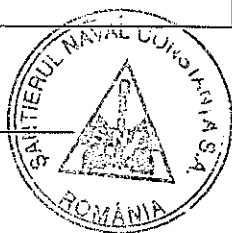
Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?  DA  NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Deloitte Audit SRL

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

25/1995

CIF/ CUI

7756924

Formular VALIDAT

**BILANT**  
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Sold la:    |            |
|--|---------------------------------|------------|-------------|------------|
|  |                                 |            | 01.01.2020  | 31.12.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  |                                 |            |             |            |
| <b>A</b>   |                                 | <b>B</b>   | <b>1</b>    | <b>2</b>   |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                 |            |             |            |
| <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  |                                 |            |             |            |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)  | 01                              | 01         |             |            |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)  | 02                              | 02         |             |            |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03                              | 03         | 513.146     | 141.325    |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807)   | 04                              | 04         |             |            |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)  | 05                              | 05         |             |            |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904)   | 06                              | 06         |             |            |
| <b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>   | 07                              | 07         | 513.146     | 141.325    |
| <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   |                                 |            |             |            |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)   | 08                              | 08         | 80.073.724  | 80.393.052 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)  | 09                              | 09         | 18.956.582  | 16.218.272 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)  | 10                              | 10         | 62.714      | 56.979     |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)   | 11                              | 11         |             |            |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)  | 12                              | 12         | 1.532.737   | 1.953.902  |
| 6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935)  | 13                              | 13         |             |            |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)  | 14                              | 14         |             |            |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)   | 15                              | 15         |             |            |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)  | 16                              | 16         | 0           |            |
| <b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>  | 17                              | 17         | 100.625.757 | 98.622.205 |
| <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>   |                                 |            |             |            |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)  | 18                              | 18         | 100.000     | 100.000    |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)  | 19                              | 19         |             |            |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)   | 20                              | 20         |             |            |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)   | 21                              | 21         |             |            |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)   | 22                              | 22         |             |            |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)   | 23                              | 23         | 4.995       | 4.995      |
| <b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>  | 24                              | 24         | 104.995     | 104.995    |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>   | 25                              | 25         | 101.243.898 | 98.868.525 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                 |            |             |            |
| <b>I. STOCURI</b>  |                                 |            |             |            |

|  |    |              |             |             |
|--|----|--------------|-------------|-------------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)  | 26 | 26           | 24.586.714  | 19.563.972  |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)  | 27 | 27           | 138.451.670 | 100.899.421 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28           | 27.498      | 19.819      |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901)   | 29 | 29           | 11.872.652  | 2.723.549   |
| <b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>  | 30 | 30           | 174.938.534 | 123.206.761 |
| <b>II. CREAŢE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)   |    |              |             |             |
| 1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491)   | 31 | 31           | 19.061.970  | 19.256.420  |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)  | 32 | 32           |             |             |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)  | 33 | 33           |             |             |
| 4. Alte creațe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)   | 34 | 34           | 5.057.203   | 4.327.928   |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)   | 35 | 35           |             |             |
| 6. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)  | 36 | 35a<br>(301) |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)</b>   | 37 | 36           | 24.119.173  | 23.584.348  |
| <b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>   |    |              |             |             |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)   | 38 | 37           |             |             |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)   | 39 | 38           |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>   | 40 | 39           |             |             |
| <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>  |    |              |             |             |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)   | 41 | 40           | 22.391.925  | 27.975.772  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>   | 42 | 41           | 221.449.632 | 174.766.881 |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)</b>   |    |              |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)   | 44 | 43           | 396.687     | 283.982     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  | 45 | 44           |             |             |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>   |    |              |             |             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)   | 46 | 45           |             |             |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)  | 47 | 46           | 63.536.978  | 55.105.152  |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)  | 48 | 47           | 106.866.893 | 70.991.970  |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)  | 49 | 48           | 29.572.125  | 18.369.940  |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)  | 50 | 49           |             |             |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)  | 51 | 50           |             |             |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)   | 52 | 51           |             |             |

|   |    |    |             |             |
|---|----|----|-------------|-------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 8.059.030   | 7.275.614   |
| <b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>   | 54 | 53 | 208.035.026 | 151.742.676 |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>   | 55 | 54 | 13.810.658  | 23.308.187  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>   | 56 | 55 | 115.054.556 | 122.176.712 |
| <b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN</b>   |    |    |             |             |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)  | 57 | 56 |             |             |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)   | 58 | 57 |             |             |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)   | 59 | 58 |             |             |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)   | 60 | 59 |             |             |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)   | 61 | 60 |             |             |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)   | 62 | 61 |             |             |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)   | 63 | 62 |             |             |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)       | 64 | 63 | 324.085     | 3.618       |
| <b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>  | 65 | 64 | 324.085     | 3.618       |
| <b>H. PROVIZIOANE</b>   |    |    |             |             |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)   | 66 | 65 | 1.023.165   | 1.023.165   |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)   | 67 | 66 |             |             |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)  | 68 | 67 | 2.963.156   | 4.541.562   |
| <b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>   | 69 | 68 | 3.986.321   | 5.564.727   |
| <b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>   |    |    |             |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )  | 70 | 69 | 635         |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 71 | 70 | 635         |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)   | 72 | 71 |             |             |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )   | 73 | 72 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)  | 74 | 73 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)   | 75 | 74 |             |             |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)( <b>rd.76+77</b> )  | 76 | 75 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)  | 77 | 76 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)   | 78 | 77 |             |             |
| <b>Fond comercial negativ (ct.2075)</b>   | 79 | 78 |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>  | 80 | 79 | 635         |             |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |    |             |             |
| <b>I. CAPITAL</b>   |    |    |             |             |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 81 | 80 | 162.494.260 | 162.494.260 |

|   |     |     |             |             |
|---|-----|-----|-------------|-------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                     | 82  | 81  |             |             |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 83  | 82  |             |             |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 84  | 83  |             |             |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)                               | 85  | 84  |             |             |
| <b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>   | 86  | 85  | 162.494.260 | 162.494.260 |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                       | 87  | 86  |             |             |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                | 88  | 87  | 34.841.429  | 37.364.984  |
| <b>IV. REZERVE</b>  |     |     |             |             |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061)  | 89  | 88  | 4.943.316   | 5.062.512   |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)                            | 90  | 89  |             |             |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068)  | 91  | 90  | 6.897.988   | 6.897.988   |
| <b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>   | 92  | 91  | 11.841.304  | 11.960.500  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 93  | 92  |             |             |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 94  | 93  |             |             |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 95  | 94  |             |             |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                |     |     |             |             |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>   | 96  | 95  | 0           | 0           |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 97  | 96  | 72.246.140  | 97.476.104  |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>                    |     |     |             |             |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 98  | 97  | 0           | 2.383.923   |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 99  | 98  | 26.186.703  | 0           |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 100 | 99  | 0           | 119.196     |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b> | 101 | 100 | 110.744.150 | 116.608.367 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 102 | 101 |             |             |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)  | 103 | 102 |             |             |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>        | 104 | 103 | 110.744.150 | 116.608.367 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Exercițiul financiar |             |
|--|---------------------------------|------------|----------------------|-------------|
|  |                                 |            | 2019                 | 2020        |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  |                                 |            |                      |             |
| <b>A</b>   |                                 | <b>B</b>   | <b>1</b>             | <b>2</b>    |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)   | 01                              | 01         | 247.077.264          | 250.030.419 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02                              | 02         | 241.075.007          | 245.438.378 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)   | 03                              | 03         | 6.002.257            | 4.592.041   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)   | 04                              | 04         |                      |             |
| <del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del> |                                 | 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         | 0                    | 0           |
| Sold D   | 07                              | 08         | 2.672.863            | 39.285.698  |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)  | 08                              | 09         | 2.209.650            | 292.311     |
| 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         | 32.923               | 50.233      |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)  | 12                              | 13         | 480.443              | 16.034.446  |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)  | 13                              | 14         |                      |             |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)   | 14                              | 15         |                      |             |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>   | 15                              | 16         | 247.127.417          | 227.121.711 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)  | 16                              | 17         | 127.541.363          | 86.951.518  |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 17                              | 18         | 1.548.192            | 1.374.730   |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)   | 18                              | 19         | 7.294.593            | 8.721.236   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 19                              | 20         | 5.978.435            | 4.450.289   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 20                              | 21         | 95.180               | 271.927     |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)  | 21                              | 22         | 66.628.645           | 66.504.820  |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)  | 22                              | 23         | 63.496.319           | 63.399.092  |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)   | 23                              | 24         | 3.132.326            | 3.105.728   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)   | 24                              | 25         | 7.331.847            | -2.352.420  |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)   | 25                              | 26         | 7.331.847            | 6.839.123   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)  | 26                              | 27         |                      | 9.191.543   |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)   | 27                              | 28         | 343.208              | -1.754.810  |

|  |           |           |                    |                    |
|--|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
|  |           |           |                    |                    |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)  | 28        | 29        | 8.644.123          | 6.889.313          |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)  | 29        | 30        | 8.300.915          | 8.644.123          |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>  | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>52.630.960</b>  | <b>65.641.621</b>  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 31        | 32        | 49.235.982         | 52.879.925         |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32        | 33        | 3.160.144          | 3.338.943          |
| 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        | 234.834            | 9.422.753          |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                           |           | 38        |                    |                    |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 37        | 39        | -1.798.251         | 1.578.406          |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 38        | 40        | 1.697.510          | 3.275.916          |
| - Venituri (ct.7812)   | 39        | 41        | 3.495.761          | 1.697.510          |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>  | <b>40</b> | <b>42</b> | <b>267.403.812</b> | <b>230.843.463</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |           |           |                    |                    |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 41        | 43        | 0                  | 0                  |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 42        | 44        | 20.276.395         | 3.721.752          |
| 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        | 31                 | 100                |
| - 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        | 5.419.377          | 14.131.716         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 49        | 51        |                    |                    |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>50</b> | <b>52</b> | <b>5.419.408</b>   | <b>14.131.816</b>  |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>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        | 1.195.951          | 1.076.057          |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 55        | 57        |                    |                    |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 56        | 58        | 10.133.765         | 6.950.084          |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>57</b> | <b>59</b> | <b>11.329.716</b>  | <b>8.026.141</b>   |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |           |           |                    |                    |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 58        | 60        | 0                  | 6.105.675          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 59        | 61        | 5.910.308          | 0                  |

|   |    |    |             |             |
|---|----|----|-------------|-------------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                    | 60 | 62 | 252.546.825 | 241.253.527 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                                  | 61 | 63 | 278.733.528 | 238.869.604 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                              |    |    |             |             |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 62 | 64 | 0           | 2.383.923   |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 63 | 65 | 26.186.703  | 0           |
| <b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>                                 | 64 | 66 |             |             |
| <b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>                 | 65 | 67 |             |             |
| <b>22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b> | 66 | 68 |             |             |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>      |    |    |             |             |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                                   | 67 | 69 | 0           | 2.383.923   |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                                 | 68 | 70 | 26.186.703  | 0           |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborării”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

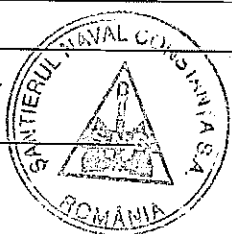
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura

Formular  
VALIDAT

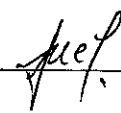
Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.58/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |            | Sume                             |  |
|--|---------------------------------|--------------|---------------------|------------|----------------------------------|--|
| A  |                                 | B            | 1                   |            | 2                                |  |
| Unitați care au inregistrat profit   | 01                              | 01           | 1                   |            | 2.383.923                        |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere   | 02                              | 02           |                     |            |                                  |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                              | 03           |                     |            |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |                                 | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: |            | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A  |                                 | B            | 1=2+3               |            | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)  | 04                              | 04           | 2.453.072           |            | 2.453.072                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  | 05                              | 05           | 2.453.072           |            | 2.453.072                        |  |
| - peste 30 de zile   | 06                              | 06           | 1.317.309           |            | 1.317.309                        |  |
| - peste 90 de zile   | 07                              | 07           | 637.959             |            | 637.959                          |  |
| - peste 1 an   | 08                              | 08           | 497.804             |            | 497.804                          |  |
| 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<br>(301) |                     |            |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                              | 18           |                     |            |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariati  |                                 | Nr.<br>rd.   | 31.12.2019          |            | 31.12.2020                       |  |
| A  |                                 | B            | 1                   |            | 2                                |  |
| Numar mediu de salariati   | 20                              | 19           | 992                 |            | 943                              |  |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         | 21                              | 20           | 959                 |            | 917                              |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                 |              |                     | Nr.<br>rd. | Sume (lei)                       |  |
| A  |                                 | B            | 1                   |            |                                  |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22                              | 21           |                     |            |                                  |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   | 23                              | 22           |                     |            |                                  |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   | 24                              | 23           |                     |            |                                  |  |

|   |    |                |                   |                   |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat  | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:   | 31 | 30             | 50.233            |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32 | 31             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33 | 32             | 50.233            |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34 | 33             | 50.233            |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35 | 33a<br>(316)   |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317)   |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37 | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37             |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 42 | 38             |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318)   |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)   | 44 | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice   | 45 | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private   | 46 | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)   | 47 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente  | 48 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital   | 49 | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare   | 50 | 45             |                   |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319)   |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 52 | 46             |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(303)   |                   |                   |

|   |    |              |            |             |
|---|----|--------------|------------|-------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(304) |            |             |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:  | 55 | 47           |            |             |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) |            |             |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |            |             |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 58 | 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)  | 59 | 49           | 100.000    | 100.000     |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 60 | 50           | 100.000    | 100.000     |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 61 | 51           |            |             |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:  | 62 | 52           |            |             |
| - dețineri de cel puțin 10%   | 63 | 52a<br>(307) |            |             |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 64 | 53           |            |             |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)  | 65 | 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)  | 66 | 55           |            |             |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 67 | 56           | 4.995      | 4.995       |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:   | 68 | 57           | 31.426.747 | 224.725.934 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58           | 22.519.526 | 16.734.070  |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 70 | 58a<br>(308) | 2.885.369  | 11.321      |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 71 | 59           | 493.147    | 495.023     |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 72 | 60           | 13.126     | 21.189      |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)   | 73 | 61           | 4.849.785  | 3.928.286   |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)   | 74 | 62           | 200.140    | 778.260     |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 75 | 63           | 4.649.380  | 3.149.778   |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 76 | 64           |            |             |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |            |             |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)   | 78 | 66           | 265        | 248         |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 79 | 67           |            |             |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 80 | 68           |            |             |

|  |     |              |             |            |
|--|-----|--------------|-------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)  | 81  | 69           |             |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82  | 70           |             |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:  | 83  | 71           | 590.979     | 662.435    |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)  | 84  | 72           |             |            |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)   | 85  | 73           | 590.979     | 662.435    |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)  | 86  | 74           |             |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:  | 87  | 75           |             |            |
| - de la nerezidenti  | 88  | 76           |             |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 89  | 76a<br>(313) |             |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)  | 90  | 77           |             |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:  | 91  | 78           |             |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 92  | 79           |             |            |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 93  | 80           |             |            |
| - actiuni emise de nerezidenti   | 94  | 81           |             |            |
| - obligatiuni emise de nerezidenti   | 95  | 82           |             |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi  | 96  | 82a<br>(320) |             |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 97  | 83           |             |            |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86)  | 98  | 84           | 36.142      | 33.491     |
| - în lei (ct. 5311)  | 99  | 85           | 22.276      | 20.385     |
| - în valută (ct. 5314)   | 100 | 86           | 13.866      | 13.106     |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)  | 101 | 87           | 10.073.387  | 4.908.684  |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 102 | 88           | 1.476.599   | 1.607.461  |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 103 | 89           |             |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 104 | 90           | 8.596.788   | 3.301.223  |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 105 | 91           |             |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)  | 106 | 92           | 12.276.650  | 23.027.910 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)   | 107 | 93           |             |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)  | 108 | 94           | 12.276.650  | 23.027.910 |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)  | 109 | 95           | 144.822.132 | 96.635.142 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)   | 110 | 96           |             |            |

|  |     |               |             |            |
|--|-----|---------------|-------------|------------|
| - în lei   | 111 | 97            |             |            |
| - în valută  | 112 | 98            |             |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)  | 113 | 99            |             |            |
| - în lei   | 114 | 100           |             |            |
| - în valută  | 115 | 101           |             |            |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 116 | 102           |             |            |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)  | 117 | 103           |             |            |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 118 | 104           |             |            |
| - în valută  | 119 | 105           |             |            |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 120 | 106           | 1.021.389   | 463.906    |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |             |            |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(321) |             |            |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 123 | 108           | 136.439.017 | 89.361.910 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109           | 8.610.264   | 5.037.932  |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 125 | 109a<br>(309) | 106.784.989 | 70.910.010 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 3.626.595   | 3.539.600  |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)  | 127 | 111           | 3.735.131   | 3.269.726  |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 2.834.767   | 2.484.607  |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 129 | 113           | 790.805     | 642.590    |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           | 109.559     | 142.529    |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)   | 131 | 115           |             |            |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:   | 132 | 116           |             |            |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:   | 133 | 117           |             |            |
| - cu scadența inițială mai mare de un an   | 134 | 118           |             |            |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)   | 135 | 118a<br>(310) |             |            |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:   | 136 | 119           |             |            |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice   | 137 | 120           |             |            |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice   | 138 | 121           |             |            |

|  |     |                    |                   |                   |                   |              |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:  | 139 | 122                |                   |                   |                   |              |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari<br>din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 140 | 123                |                   |                   |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124                |                   |                   |                   |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 142 | 125                |                   |                   |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 143 | 126                |                   |                   |                   |              |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienti (ct. 478)  | 144 | 127                |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  | 145 | 128                |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți  | 146 | 128a<br>(311)      |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 147 | 128b<br>(314)      |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)  | 148 | 129                |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 149 | 130                | 162.494.260       | 162.494.260       |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)  | 150 | 131                | 162.494.260       | 162.494.260       |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)  | 151 | 132                |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale  | 152 | 133                |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)  | 153 | 134                |                   |                   |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 154 | 135                |                   |                   |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 155 | 136                | 547.800           | 603.900           |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare   | 156 | 137                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune   | 157 | 138                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate  | 158 | 139                |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> | <b>31.12.2020</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)   | 159 | 140                |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>31.12.2019</b> |                   | <b>31.12.2020</b> |              |
|  |     |                    | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>  | 160 | 141                | 162.494.260       | X                 | 162.494.260       | X            |

|   |     |                |                   |             |             |       |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------|-------------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)  | 161 | 142            |                   |             |             |       |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală   | 162 | 143            |                   |             |             |       |
| - deținut de instituții publice de subord. locală   | 163 | 144            |                   |             |             |       |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:  | 164 | 145            |                   |             |             |       |
| - cu capital integral de stat   | 165 | 146            |                   |             |             |       |
| - cu capital majoritar de stat  | 166 | 147            |                   |             |             |       |
| - cu capital minoritar de stat  | 167 | 148            |                   |             |             |       |
| - deținut de regii autonome   | 168 | 149            |                   |             |             |       |
| - deținut de societăți cu capital privat  | 169 | 150            | 4.456.265         | 2,74        | 4.456.265   | 2,74  |
| - deținut de persoane fizice  | 170 | 151            | 3.995.598         | 2,46        | 3.995.598   | 2,46  |
| - deținut de alte entități  | 171 | 152            | 154.042.397       | 94,80       | 154.042.397 | 94,80 |
|   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |             |       |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b> |             |       |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>       | 172 | 153            |                   |             |             |       |
| - către instituții publice centrale;  | 173 | 154            |                   |             |             |       |
| - către instituții publice locale;  | 174 | 155            |                   |             |             |       |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.  | 175 | 156            |                   |             |             |       |
|   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |             |       |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b> |             |       |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b> | 176 | 157            |                   |             |             |       |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:  | 177 | 158            |                   |             |             |       |
| - către instituții publice centrale   | 178 | 159            |                   |             |             |       |
| - către instituții publice locale   | 179 | 160            |                   |             |             |       |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.   | 180 | 161            |                   |             |             |       |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:   | 181 | 162            |                   |             |             |       |
| - către instituții publice centrale   | 182 | 163            |                   |             |             |       |
| - către instituții publice locale   | 183 | 164            |                   |             |             |       |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora  | 184 | 165            |                   |             |             |       |
|   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |             |       |
| <b>XV. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>  |     | <b>B</b>       | <b>2019</b>       | <b>2020</b> |             |       |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat  | 185 | 165a (312)     |                   |             |             |       |

| <b>XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                   |     | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
|---|-----|---------------|------------|------------|
| A   |     | B             | 2019       | 2020       |
| - dividendele interimare repartizate <i>b)</i>  | 186 | 165b<br>(315) |            |            |
| <b>XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                   |     | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| A   |     | B             | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:     | 187 | 166           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                            | 188 | 167           |            |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:     | 189 | 168           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                            | 190 | 169           |            |            |
| <b>XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                |     | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| A   |     | B             | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole   | 191 | 170           |            |            |
| <b>XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b> | 192 | 170a<br>(322) |            |            |
| - inundații   | 193 | 170b<br>(323) |            |            |
| - secetă  | 194 | 170c<br>(324) |            |            |
| - alunecări de teren  | 195 | 170d<br>(325) |            |            |

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

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

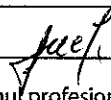
Semnatura



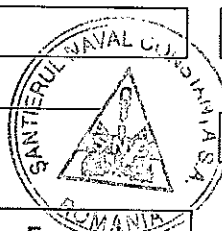
Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:


**Formular  
VALIDAT**



**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari   | Nr.<br>rd. | Valori brute    |           |            |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|--|------------|-----------------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold<br>initial | Cresteri  | Reduceri   |                                       |                             |
|  |            |                 |           | Total      | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A  | B          | 1               | 2         | 3          | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |           |            |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         |                 |           |            | X                                     |                             |
| Alte imobilizari   | 02         | 16.295.373      | 8.039     | 9.191.543  | X                                     | 7.111.869                   |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |           |            | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |           |            | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>  | 05         | 16.295.373      | 8.039     | 9.191.543  | X                                     | 7.111.869                   |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |           |            |                                       |                             |
| Terenuri   | 06         | 32.480.505      |           |            | X                                     | 32.480.505                  |
| Constructii  | 07         | 55.630.521      | 3.480.294 | 10.842.546 |                                       | 48.268.269                  |
| Instalatii tehnice si masini   | 08         | 83.735.788      | 549.388   | 347.975    |                                       | 83.937.201                  |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 1.341.725       | 4.865     | 43.170     |                                       | 1.303.420                   |
| Investitii imobiliare  | 10         |                 |           |            |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |           |            |                                       |                             |
| Active biologice productive  | 12         |                 |           |            |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         | 1.532.736       | 983.457   | 562.292    |                                       | 1.953.901                   |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |           |            |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |           |            |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>  | 16         | 174.721.275     | 5.018.004 | 11.795.983 |                                       | 167.943.296                 |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | 17         | 104.995         |           |            | X                                     | 104.995                     |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | 18         | 191.121.643     | 5.026.043 | 20.987.526 |                                       | 175.160.160                 |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial      | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|-------------------|-----------------------------|--|--|
| A   | B         | 6                 | 7                           | 8  | 9  |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                   |                             |  |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |                   |                             |  |  |
| Alte imobilizari  | 20        | 6.590.684         | 379.860                     |  | 6.970.544                                    |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |                   |                             |  |  |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>  | <b>22</b> | <b>6.590.684</b>  | <b>379.860</b>              |  | <b>6.970.544</b>                             |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                   |                             |  |  |
| Terenuri  | 23        | 326.078           | 29.644                      |  | 355.722                                      |
| Constructii   | 24        | 7.711.223         | 3.131.323                   | 10.842.546   | 0  |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 64.779.206        | 3.287.697                   | 347.975  | 67.718.928                                   |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 1.279.011         | 10.600                      | 43.170   | 1.246.441                                    |
| Investitii imobiliare   | 27        |                   |                             |  |  |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |                   |                             |  |  |
| Active biologice productive                                       | 29        |                   |                             |  |  |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>  | <b>30</b> | <b>74.095.518</b> | <b>6.459.264</b>            | <b>11.233.691</b>                                      | <b>69.321.091</b>                            |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | <b>80.686.202</b> | <b>6.839.124</b>            | <b>11.233.691</b>                                      | <b>76.291.635</b>                            |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial     | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A   | B         | 10               | 11                                    | 12                           | 13                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |                  |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |                  |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari  | 33        | 9.191.543        |                                       | 9.191.543                    | 0                             |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |                  |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>  | <b>35</b> | <b>9.191.543</b> |                                       | <b>9.191.543</b>             | <b>0</b>                      |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |                  |                                       |                              |                               |
| Terenuri  | 36        |                  |                                       |                              |                               |
| Constructii   | 37        |                  |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38        |                  |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39        |                  |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare   | 40        |                  |                                       |                              |                               |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41        |                  |                                       |                              |                               |
| Active biologice productive                                       | 42        |                  |                                       |                              |                               |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43        |                  |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44        |                  |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |                  |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 | <b>46</b> | <b>0</b>         |                                       |                              | <b>0</b>                      |
| <b>AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)</b>           | <b>47</b> | <b>9.191.543</b> |                                       | <b>9.191.543</b>             | <b>0</b>                      |

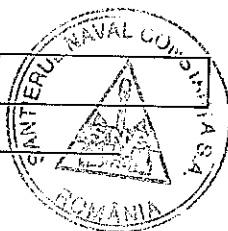
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura

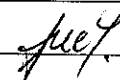
Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



### 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 Phone : +40241505500  
900900 Constanta Fax : +40241611651  
Romania E-mail : [office@snc.ro](mailto:office@snc.ro)



## ***RAPORTUL ADMINISTRATORILOR afereent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2020***

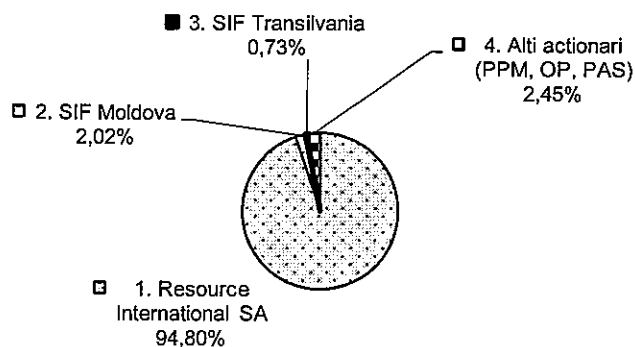
### CAPITOLUL I

#### INFORMATII DESPRE STRUCTURA ACTIONARIATULUI

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

Structura capitalului social se prezinta la 31.12.2020 astfel: capitalul social subscris si varsat este de 162.494.260 lei, impartit in 64.997.704 de actiuni si repartizat dupa cum urmeaza:

| Nr.crt. | ACTIONAR                      | CAPITAL SOCIAL        | NR. ACTIUNI       | %           |
|---------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1.      | Resource International SA     | 154.042.397,50        | 61.616.959        | 94,7986%    |
| 2.      | SIF Moldova                   | 3.277.252,50          | 1.310.901         | 2,0169%     |
| 3.      | SIF Transilvania              | 1.179.012,50          | 471.605           | 0,7256%     |
| 4.      | Alti actionari (PPM, OP, PAS) | 3.995.597,50          | 1.598.239         | 2,4589%     |
|         | <b>TOTAL</b>                  | <b>162.494.260,00</b> | <b>64.997.704</b> | <b>100%</b> |



Societatea Santierul Naval Constanta S.A. este o societate admisa la tranzactionare in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS - AeRo, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (Decizia nr. 267/08.04.2015 emisa de Bursa de Valori Bucuresti), actiunile emise de Santierul Naval Constanta S.A. avand urmatoarele caracteristici:

- Tip: nominative, dematerializate, liber transferabile, platite integral, evidentiate prin inscriere in cont, din aceeași clasă;
- Numar: 64.997.704;
- Valoare nominala: 2,5 lei;
- Simbol: SNC

**In anul 2020 nu s-au inregistrat modificari in structura capitalului social.**

Titluri de participare:

- a) SNC SHIP DESIGN S.R.L. CONSTANTA
- numar parti sociale: 10.000
  - valoare nominala: 10
  - cota detinuta: 100%

## CAPITOLUL II

### INFORMATII DESPRE ADMINISTRAREA SI CONDUCEREA SOCIETATII SI SCHIMBARILE INTERVENITE IN CURSUL ANULUI 2020

Organul suprem de conducere al Societatii este Adunarea Generala a Acționarilor.

Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie, format din 3 membri, a carui componenta la 31 Decembrie 2020 este urmatoarea:

- Presedinte : ec. BOSINCEANU DUMITRITA  
 Membru : ing. RUSEN RADU CATALIN  
 Membru : ing. BOSINCEANU ANDREI

D-na Bosinceanu Dumitrita - Presedinte Consiliul de Administratie - realeasa pentru un nou mandat cu o durata de 2 ani, conform Hotararea AGA nr. 3 din 22.12.2020.

D-l Rusen Radu Catalin - Membru Consiliul de Administratie - reales pentru un nou mandat cu o durata de 2 ani, conform Hotararea AGA nr.3 din 22.12.2020.

D-l Bosinceanu Andrei - Membru Consiliul de Administratie - reales pentru un nou mandat cu o durata de 2 ani, conform Hotararea AGA nr.3 din 22.12.2020.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale si ale art. 19 din Statutul societatii, Consiliul de Administratie delegea o parte din atributiile de conducere ale societatii unui numar de 5 directori cu contract de mandat.

Componenta Comitetului Director la 31 Decembrie 2020 asa cum resulta din aplicarea deciziilor Consiliului de administratie nr. 122/30.09.2020. este urmatoarea:

1. Rusen Radu Catalin - Director General
2. Teodosescu Victor - Director General Adjunct
3. Calin Corneliu - Director Productie
4. Stoian Nicolae - Director HSEQ
5. Putinei Violeta Magdalena - Director Resurse Umane

**Evenimente ulterioare:**

Prin Decizia CA nr. 177/28.12.2020 se completeaza componenta Comitetului Director, in vigoare cu data de 01.01.2021, astfel:

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Vasile Deniz         | - Director Economic.           |
| Grigorescu Laurentiu | - Director Adjunct Productie.  |
| Putinei Sorinel      | - Director Tehnic-Planificare. |

### CAPITOLUL III

#### RESPECTAREA PRECIZARILOR PRIVIND

#### INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR LA 31.12.2020

Avand in vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3), art. 37 si art. 44 din **Legea contabilitatii nr. 82/1991**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza **Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014**, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite **Ordinul nr. 58 din 14 ianuarie 2021**, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 66 din 21 ianuarie 2021, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementări contabile.

Sunt reflectate fidel, sub toate aspectele, pozitia financiara a Societatii Santierul Naval Constanta S.A. la 31.12.2020 precum si rezultatul operatiunilor sale, fluxurile de numerar si evolutia patrimoniului pentru anul incheiat.

## CAPITOLUL IV

### ANALIZA INDEPLINIRII INDICATORILOR DE PRODUCTIE

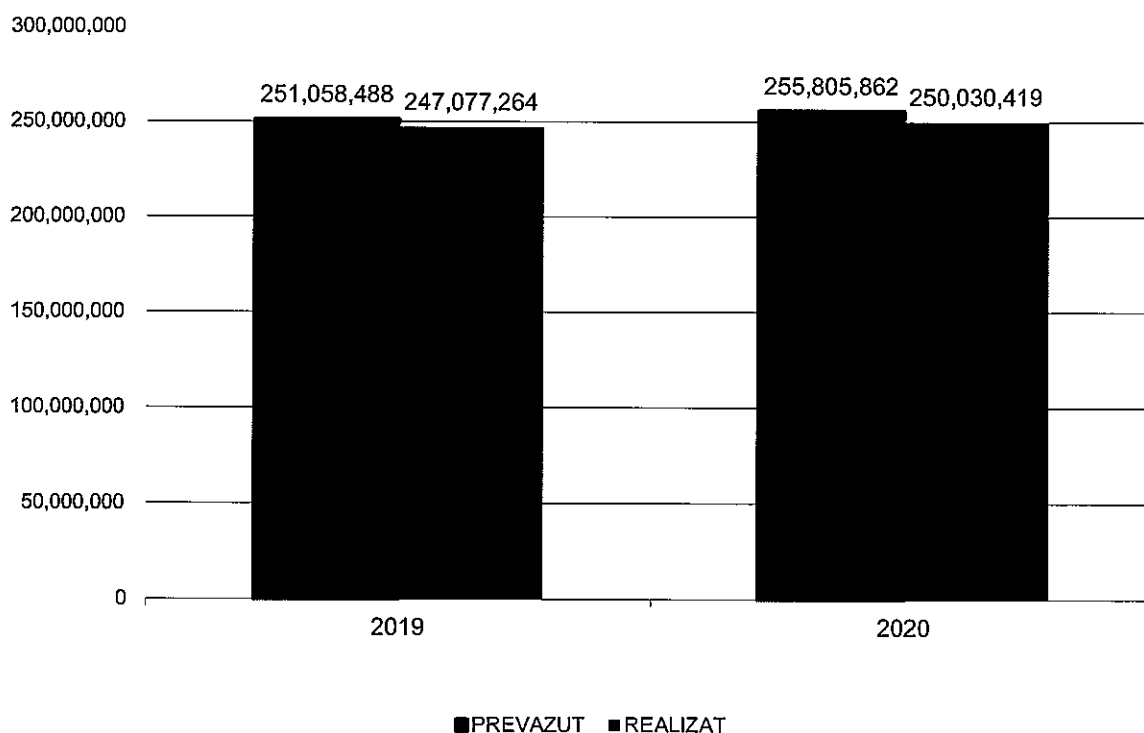
In cursul anului 2020 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 250.030.419 lei, reprezentand 98% din prevederile bugetare in suma de 255.805.862 lei.

Pe principalele activitati, cifra de afaceri se structureaza astfel:

-LEI-

| Cifra de afaceri :         | UM  | Realizat 2020 |
|----------------------------|-----|---------------|
| Constructii noi (extern)   | LEI | 130.544.724   |
| Reparatii nave, din care : | LEI | 110.852.548   |
| - la intern                | LEI | 14.031.452    |
| - la extern                | LEI | 96.821.096    |
| Diverse                    | LEI | 8.633.147     |

### Cifra de afaceri 2019-2020



-LEI-

| Indicatori       | 31.12.2019  |             | 31.12.2020  |             |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | Prevazut    | Realizat    | Prevazut    | Realizat    |
| CIFRA DE AFACERI | 251.058.488 | 247.077.264 | 255.805.862 | 250.030.419 |

Raportand productia marfa la numarul mediu de personal pe parcursul anului 2020 s-a inregistrat o productivitate a muncii dupa cum urmeaza:

| Indicatori                     | UM       | Prevederi BVC | Realizat 2020 | %       |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------|---------|
| Productia marfa                | LEI      | 211.931.832   | 210.744.722   | 99,44%  |
| Nr. mediu personal, din care : | Pers.    | 1.300         | 1.316         | 101,23% |
| -personal SNC                  |          | 1.000         | 943           | 94,30%  |
| -personal SUBCONTRACTORI       |          | 300           | 373           | 124,33% |
| Productivitatea muncii         | LEI/Pers | 163,024       | 160,140       | 98,23%  |

Structura productiei, pe ultimii doi ani si pe principalele tipuri de activitati este prezentata in tabelul de mai jos.

- LEI -

| Productia vanduta & Productia in curs | 2019               | %           | 2020               | %           |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Constructii Noi                       | 133.652.817        | 55%         | 130.544.724        | 52%         |
| Reparatii Nave                        | 99.239.533         | 40%         | 110.852.550        | 45%         |
| Diverse                               | 11.512.051         | 5%          | 8.633.146          | 3%          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>244.404.401</b> | <b>100%</b> | <b>250.030.420</b> | <b>100%</b> |



Analiza elementelor principale de venituri si cheltuieli ce compun "Contul de Profit si Pierdere".

LEI

| Indicatori  | 31.12.2019         | 31.12.2020         |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>I. VENITURI TOTALE din care :</b>                    | <b>252.546.825</b> | <b>241.253.527</b> |
| Venituri din <i>exploatare</i> din care :               | 247.127.417        | 227.121.711        |
| - cifra de afaceri                                      | 247.077.264        | 250.030.419        |
| - productia in curs de executie                         | 2.672.863          | 39.285.698         |
| Venituri <i>financiare</i>                              | 5.419.408          | 14.131.816         |
| <b>II. CHELTUIELI TOTALE din care :</b>                 | <b>278.733.528</b> | <b>238.869.604</b> |
| Cheltuieli de <i>exploatare</i> din care :              | 267.403.812        | 230.843.463        |
| a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 127.541.363        | 86.951.518         |
| - % in venituri totale                                  | 50,50%             | 36,04%             |
| b) Cheltuieli cu energia si apa                         | 7.294.593          | 8.721.236          |
| - % in venituri totale                                  | 2,89%              | 3,61%              |
| c) Cheltuieli cu personalul                             | 66.628.645         | 66.504.820         |
| - % in venituri totale                                  | 26,38%             | 27,57%             |
| d) Cheltuieli amortizare                                | 7.331.847          | 6.839.123          |
| - % in venituri totale                                  | 2,90%              | 2,83%              |
| e) Cheltuieli privind prestatile de servicii            | 49.235.982         | 52.879.925         |
| - % in venituri totale                                  | 19,50%             | 21,92%             |
| f) Cheltuieli cu impozite si taxe                       | 3.160.144          | 3.338.943          |
| - % in venituri totale                                  | 1,25%              | 1,38%              |
| Cheltuieli <i>financiare</i>                            | 11.329.716         | 8.026.141          |
| <b>III. REZULTATUL BRUT din care :</b>                  | <b>-26.186.703</b> | <b>2.383.923</b>   |
| -din <i>exploatare</i>                                  | -20.276.395        | -3.721.752         |
| -financiar  | -5.910.308         | 6.105.675          |
| <b>Impozit pe profit</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>IV. REZULTATUL NET</b>                               | <b>-26.186.703</b> | <b>2.383.923</b>   |

Veniturile financiare in suma de 14.131.816 lei, au in componenta diferente de curs valutar (in procent de 99.98%), dobanzi si alte venituri financiare.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile totale au scăzut cu 14%, structura evoluția cheltuielilor aratând astfel :

- scăderea cheltuielilor materiale cu 45%, variație datorată livrării navei 590
- scăderea cheltuielilor cu amortizarea cu 6,72% ;
- creșterea cheltuielilor cu prestațiile de servicii cu 10.2% ;
- scăderea cheltuielilor financiare cu 41 %.

**Analizând în structura cheltuielilor de exploatare se constată următoarele:**

- cheltuielile cu materia primă și consumabilele, dețin o pondere importantă în totalul cheltuielilor de exploatare 38%, datorită sumelor înregistrate pe cele două proiecte de construcții noi proiectul 590 livrat pe parcursul anului 2020, proiectul 591 aflat într-un stadiu de realizare de 52% la 31.12.2020.
- cheltuielile cu energia electrică și apă dețin o pondere de 3.8%.
- cheltuielile cu personalul o pondere de 28.8%.

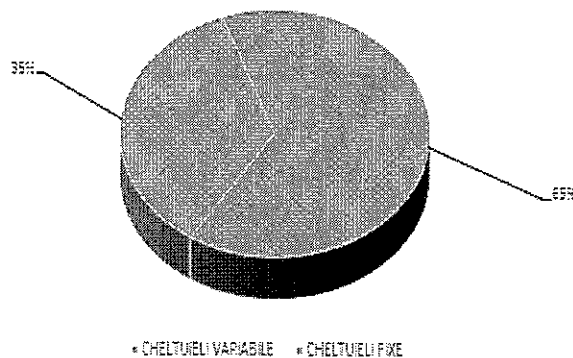
**Cheltuieli financiare sunt reprezentate de:**

- dobânda aferentă creditelor bancare aferente proiectelor de construcții nave 590, 591, a liniei de credit aferente activității de reparații și contractelor de leasing financiar de la Unicredit Leasing;
- cheltuieli din diferențe de curs valutar, reprezentând un procent de 86.34% din totalul cheltuielilor financiare.

Analizând totalul cheltuielilor pe cele două componente: cheltuieli fixe și cheltuieli variabile ( cheltuieli aferente contractelor de reparații și construcții) rezultă că două treimi din totalul cheltuielilor îl reprezintă cheltuielile variabile.

În consecință, această categorie de cheltuieli sunt o prioritate pentru administratori și directorii executivi prin politicile de control al costurilor.

Cheltuieli fixe v Cheltuieli variabile 2020



### **Analiza rezultatului brut:**

A.Rezultatul din exploatare indica la 31.12.2020 o pierdere de 3.721.752 lei, in scadere cu 82% fata de rezultatul anului 2019.

Pierderea din exploatare a fost anticipata si prevazuta in BVC-ul pe 2020 aprobat de AGA. Partea pozitiva este ca pierderea rezultata este mult diminuata fata de cea bugetata.

Cauze identificate:

1. Cauza principala este depasirea numarului de ore de manopera bugetate la nava Hull 590 livrata in septembrie 2020.

Prin Decizia CA nr.11/17.01.2020 s-a aprobat si s-a solicitat asumarea raspunderii Comitetului Director ca numarul de ore de manopera sa nu depaseasca la constructia Hull 590 de 1.000.000 ore si Hull 591 ,de 800.000 ore.

Cu toate eforturile depuse de management, din cauze justificate, s-a inregistrat la Hull 590 o depasire de 67.000 ore manopera , evaluata la ora medie de manopera, depasirea este de 6.432.000 lei.

Hull 590 este a doua nava din proiectul nou dezvoltat, denumit EcoMaxMr1.

Evolutia cheltuielii cu manopera de la prima nava cap de serie, Hull 589 la cea de- a treia nava Hull 591 arata o imbunatatire substantiala.

Este evident ca efortul comun facut de administratie si directorii executivi se revede in controlul consumului de ore de manopera.

2. Inregistrarea pe cheltuieli a provizionului de 10.164.390 lei la constructia Hull 591 (nava cu livrare in octombrie 2021).
3. Societatea administreaza si exploateaza un patrimoniu complex, desfasurat pe o suprafata de 75 ha, compus din docuri, constructii, instalatii tehnice si utilaje. Costurile cu aceste active imobilizate sunt semnificative reprezentand 35% din totalul cheltuielilor. Dintre acestea, doar amortizarea inregistrata in anul 2020 este in valoare de 6.839.123 lei.

B. Rezultatul financiar (profit), in suma de 6.105.675 lei, urmare a reevaluarii conturilor de disponibilitati in valuta, a liniei de credit pentru activitatea de reparatii si constructii precum si a furnizorilor si clientilor externi.

In anul 2019 rezultatul financiar rezultat din operatiunea de mai sus, reevaluare, a fost pierdere de 5.910.308 lei. Aceasta depinde de fluctuatia monedei nationale in raport cu EUR si USD.

**CAPITOLUL V**

**ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIALE A SOCIETATII LA 31.12.2020**

Societatea isi desfasoara activitatea in urmatorul amplasament: Incinta Port nr. 1 Constanta, pe o suprafata de teren de 741.139 mp, proprietatea societatii.

Operatiunile economice derulate ca urmare a activitatilor desfasurate au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii in conformitate cu legislatia in vigoare, la data de 31 decembrie 2020, in situatia patrimoniala a societatii fiind inregistrat un ACTIV TOTAL de 273.919.388 lei si un PASIV TOTAL de 273.919.388 lei.

Elemente de bilant :

- LEI -

| Indicatori   | 31.12.2019         | 31.12.2020         | %              |
|--|--------------------|--------------------|----------------|
| 0  | 1                  | 2                  | 3=2/1          |
| <b>I. TOTAL ACTIV din care :</b>                               | <b>323.090.217</b> | <b>273.919.388</b> | <b>84,78%</b>  |
| <b>a) Active imobilizate</b>                                   | <b>101.243.898</b> | <b>98.868.525</b>  | <b>97,65%</b>  |
| - Imobilizari necorporale                                      | 513.146            | 141.325            | 27,54%         |
| - Imobilizari corporale  | 100.625.757        | 98.622.205         | 98,01%         |
| - Imobilizari financiare                                       | 104.995            | 104.995            | 100,00%        |
| <b>b) Active circulante</b>                                    | <b>221.449.632</b> | <b>174.766.881</b> | <b>78,92%</b>  |
| <i>Stocuri</i>   | 174.938.534        | 123.206.761        | 70,43%         |
| - % in total activ   | 54,15%             | 44,98%             | 83,06%         |
| <i>Creante</i>   | 24.119.173         | 23.585.187         | 97,79%         |
| - % in total activ   | 7,47%              | 8,61%              | 115,26%        |
| <i>Casa, conturi in banci, investitii financiare</i>           | 22.391.925         | 27.975.772         | 124,94%        |
| - % in total activ   | 6,93%              | 10,21%             | 147,38%        |
| <b>c) Cheltuieli in avans</b>                                  | <b>396.687</b>     | <b>283.982</b>     | <b>71,59%</b>  |
| <b>I. TOTAL PASIV din care :</b>                               | <b>323.090.217</b> | <b>273.919.388</b> | <b>84,78%</b>  |
| <b>a) Capitaluri proprii din care :</b>                        | <b>110.744.150</b> | <b>116.608.367</b> | <b>105,30%</b> |
| - Capital social   | 162.494.260        | 162.494.260        | 100,00%        |
| <b>b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>             | <b>3.986.321</b>   | <b>5.564.727</b>   | <b>139,60%</b> |
| <b>c) Venituri in avans</b>                                    | <b>635</b>         | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| <b>d) Datorii totale din care:</b>                             | <b>208.359.111</b> | <b>151.746.294</b> | <b>72,83%</b>  |
| - datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an  | 208.035.026        | 151.742.676        | 72,94%         |
| - datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 324.085            | 3.618              | 1,12%          |
| <b>e) Patrimoniul public</b>                                   |                    |                    |                |

In anul 2020, s-a inregistrat o scadere a valorii activelor totale cu 15% fata de anul trecut, in special la nivelul activelor circulante cu 22%.

S-au implementat cu succes solutiile care vizau atat cresterea operativitatii incasarii creantelor fara a afecta politica fata de clienti, precum si esalonarea echilibrata si degajata a scadentelor obligatiilor de plata ale societatii.

Dintre activele circulante, stocurile reprezinta aprox 30%, valoarea acestora a scazut fata de anul trecut cu 30%.

Numerarul si alte echivalente de numerar detin la data de 31.12.2020 o pondere de aprox. 16% din totalul activelor circulante si inregistreaza o crestere de cca 25% fata de anul precedent.

Datoriile totale precum si cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an au inregistrat o scadere de 27% fata de anul trecut.

Daca la 31.12.2019 capitalurile proprii aveau o valoare de 110.744.150 lei, ca urmare a profitului inregistrate la 31.12.2020 valoarea acestora a crescut la 116.608.367 lei.

**Structura imobilizarilor corporale, la valoarea de inventar, se prezinta la 31.12.2020 astfel:**

- LEI -

| Valoare de intrare                        | Sold la            | Valoarea bruta  |                   | Sold la            |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
|   | 1 Ianuarie 2019    | Cresteri        | Reduceri          | 31 Decembrie 2019  |
| Terenuri                                  | 32.480.505         | -               | -                 | 32.480.505         |
| Constructii                               | 55.630.521         | 3.480.294       | 10.842.546        | 48.268.269         |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport | 83.735.788         | 549.388         | 347.975           | 83.937.201         |
| Mobilier si aparatura birotica            | 1.341.725          | 4.865           | 43.170            | 1.303.420          |
| Imobilizari in curs                       | 1.532.736          | 983.457         | 562.292           | 1.953.901          |
| Avansuri pentru imobilizari corporale     | 0                  | 0               | 0                 | 0                  |
| <b>Total</b>                              | <b>174.721.275</b> | <b>5.08.004</b> | <b>11.795.983</b> | <b>167.943.296</b> |

Valoarea mijloacelor fixe intrate in patrimoniul in anul 2020 este de 554.254 lei astfel:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>categoría II.1</b>   | <b>245.911 lei</b> |
| -puneri in functiune  | 245.911 lei        |
| <b>categoría II.2</b>   | <b>139.344 lei</b> |
| -puneri in functiune  | 139.344 lei        |
| <b>categoría II.3</b>   | <b>164.134 lei</b> |
| - majorari de valoare (remorcher Dorobantu, macarale Portal 16 tf, macara plutitoare) | 164.134 lei        |
| <b>categoría III</b>  | <b>4.865 lei</b>   |
| - puneri in functiune   | 4.865 lei          |

Valoarea mijloacelor fixe iesite din patrimoniu in anul 2020 este **391.145 lei** astfel :

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>categoria II.1 (echipamente)</b> | 180.090 lei |
| <b>categoria II.2 (aparate)</b>     | 162.784 lei |
| <b>categoria II.3 (auto)</b>        | 5.101 lei   |
| <b>categoria III (mobilier)</b>     | 43.170 lei  |

La 31.12.2020 in evidenta contabila se inregistreaza mijloace fixe cu o valoare de inventar de 165.989.395 lei, din care amortizarea reprezinta 69.321.092 lei, valoarea ramasa fiind de 96.668.304 lei si imobilizari in curs in valoare de 1.953.901 lei.

Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale se calculeaza dupa metoda liniara incepand din luna urmatoare celei punerii in functiune, pe durata de viata utila estimata la momentul punerii in functiune. Duratele de viata utila corespund duratelor fiscale prevazute conform Legii nr. 15 / 1994 cu modificarile si completarile ulterioare si conform Hotararii Guvernului nr. 2139 / 2004.

#### **Creante**

La data de 31.12.2020 societatea a evidentiat in cadrul creantelor un sold de 23.584.348 lei.

Clientii incerti insumeaza la 31.12.2020: 492.103 lei.

Societatea are constituit un provizion pentru creantele neincasate in termenii contractuali.

#### **Situatia datorilor societatii:**

##### **Avansuri incasate in contul comenzilor**

La sfarsitul anului 2020, soldul avansurilor incasate este in suma de 70.991.970 lei din care :

- Pentru activitatea de constructii nave : 15.625.000 USD, echivalent 65.473.375 lei ce se vor inchide in proportie de 90% odata cu livrarea navei 591 in luna octombrie 2021 si diferenta in cursul anului 2022 odata cu livrarea navei 592 ;
- Pentru activitatea de reparatii nave : 1.131.760 EUR, echivalent 5.430.635 lei ce se vor inchide odata cu finalizarea reparatiilor navelor respective pe parcursul anului 2021.

#### **Credite bancare**

La data de 31.12.2020 soldul imprumuturilor este 55.105.152 lei.

Societatea a avut in derulare doua facilitati de finantare de proiect pentru activitatea de constructii noi cu banci de prim rang din Romania in conditii financiare favorabile. Replata unui credit s-a facut la incasarea ratei de livrare a navelor 590 in septembrie 2020. Facilitatile au fost acordate cu garantii de proiect : cesionare venituri, ipoteca pe nava in constructie, pe stocurile de materiale si echipamente aferente proiectelor, cesionarea asigurarii, etc.

De asemenea, societatea mai are in derulare o facilitate de finantare pentru activitatea de reparatii ce functioneaza ca o facilitate de descoperit de cont curent. Facilitatea a fost prelungita pana la 30.11.2021

## Situatia furnizorilor

La 31.12.2020 soldul furnizorilor era de 14.748.964 lei, din care:

- furnizori de materii prime si materiale = 3.774.477 lei
- furnizori de prestari servicii = 5.904.440 lei
- furnizori externi = 5.037.932 lei
- altii = 32.115 lei

Pe parcursul anului 2020 societatea a efectuat platile catre furnizori la termenul de scadenta in scris in contracte/comenzi fara a inregistra restante semnificative fata de furnizori, prioritate avand subcontractorii si furnizorii de utilitati.

## Datorii catre bugetele de stat

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

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

## CAPITOLUL VI

### ANALIZA SITUATIEI COMERCIALE A SOCIETATII

In anul 2020, Santierul Naval Constanta a implinit 128 de ani de existenta neintrerupta, scriind astfel o pagina de istorie atat pe plan regional cat si pe plan national.

- A. In ce priveste activitatea de **constructii nave**, eforturile in cadrul societatii s-au concentrat pe finalizarea lucrarilor de constructie la proiectul 590 si 591 - MAXMR1 - din noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw, proiect propriu al Santierului Naval Constanta. Cea de a doua nava din serie, ce poarta numele de Histria Dione a fost livrata in luna septembrie 2020. De asemenea pe parcursul anului 2020 au continuat lucrarile de constructie la nava 591, proiect ce va fi livrat in trimestrul 4/2021 si a inceput debitarea la nava 592, cea de a patra nava din seria mentionata urmand a fi livrata in trimestrul 4/2022.

Aceasta generatie tancuri se bazeaza pe un proiect complet nou, optimizat din punct de vedere al consumurilor energetice si performantelor nautice si comerciale, realizand astfel premisele contractarii si constructiei acestei nave in serie.

- B. In domeniul **reparatiilor de nave**, veniturile au fost in suma de aprox. 110 mil lei, realizand o crestere de 10% fata de prevederile bugetare, pe fondul unei prime jumatai de an foarte lente in activitatea de reparatii ca urmare a diminuarii generale a activitatilor la nivel global cauzata de efectele pandemiei asupra economiei globale. In a doua jumatae a anului societatea a recuperat pierderile din prima jumatae, realizand in semestrul 2 cca. 80% din cifra anuala de afaceri din activitatea de reparatii.

In 2020, Santierul Naval Constanta a finalizat **72 de proiecte** in domeniul reparatiilor de nave, 55 dintre ele fiind la extern si 17 la intern, veniturile din reparatii au inregistrat o crestere de 10.77 % fata de anulul 2019.

În baza contractelor de tip Fleet/Frame Agreement semnate, au fost reparate 12 nave pe parcursul anului 2020, ceea ce reprezintă 16.6% din totalul de 72 nave.

Venituri semnificative s-au înregistrat la următoarele proiecte din domeniul reparațiilor navale externe:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ▪ NORDIC ODISEY | 1.612.659 EUR |
| ▪ ZARUMA        | 1.452.416 EUR |
| ▪ PICHINCIA     | 1.251.436 EUR |
| ▪ WAIKIKI       | 1.102.322 EUR |

De asemenea societatea a avut în lucrări de reparații extinse și modernizări Fregatele « Regele Ferdinand » și « Regina Maria » din dotarea Fortelor Navale Romane.

## CAPITOLUL VII

### CONTROLUL INTERN

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor și procedurilor concepute și implementate de către administratori și conducerea executivă a societății, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

- atingerea obiectivelor societății într-un mod economic, eficient și eficace;
- respectarea regulilor externe, a politicilor și regulilor managementului;
- protejarea bunurilor și a informațiilor;
- prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;
- asigurarea calității înregistrărilor contabile;
- producerea în timp util de informații de încredere, referitoare la segmentul financiar și de management.

Activitățile controlului intern desfășurate în cadrul SNC SA sunt:

- controlul administrativ intern – control ierarhic ce se exercită de către persoane cu funcții de conducere asupra compartimentelor și persoanelor din subordine, aceasta constituie atribuție de serviciu și se exercită permanent.

Precizăm faptul că toate documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate poartă viza de control financiar prezentiv al persoanelor cu funcții de conducere, nominalizate pentru a efectua acest tip de control.

- controlul financiar contabil, care vizează ansamblul proceselor de obținere și comunicare a informațiilor contabile și financiare și contribuie la realizarea unei informații conforme cu exigentele legale.

În acest sens societatea are la dispoziție un manual de politici contabile și procedurile de lucru de aplicare a acestui manual, toate având la bază un program informatic integrat performant.

Societatea a beneficiat de consultanță fiscală a **BDO TAX** în vederea întocmirii Dosarului Preturilor de Transfer pentru anul 2020, în baza contractului cu numărul 5553/2020.

Prin această acțiune, societatea respectă prevederile Ordinului Președintelui ANAF nr 442/2016, privind Dosarului Preturilor de Transfer.



In anul 2020 a fost in derulare contractul de prestari servicii nr. 5554/2020, semnat cu **PricewaterhouseCoopers** pentru efectuarea **auditului intern**.

**Auditul statutar** al societatii in anul 2020 a fost asigurat de firma **DELOITTE AUDIT SRL** in baza contractului de servicii numarul 5635/2020.

Suma totala platita auditorilor si consultantilor in anul 2020 este de 235.045 lei.

In anul 2020 societatea a avut un control inopinat de la ANAF pentru verificarea unor elemente care determina riscul fiscal al societatii finalizat cu urmatoarele concluzii:

-nu s-au constatat neconcordanțe semnificative in Declaratiile 394 depuse de societate in perioada 2018-2019 si cele depuse de parteneri.

-nu s-au constatat diferente semnificative in perioada 2016-2019 pentru relatiile comerciale verificate in baza aplicatiei c-lynx.

## CAPITOLUL VIII

### MANAGEMENTUL RISCULUI

Avand in vedere specificul activitatii SNC, principalele riscuri la care este supusa societatea precum si politicile acesteia sunt detaliate mai jos.

#### **(j) Riscul valutar**

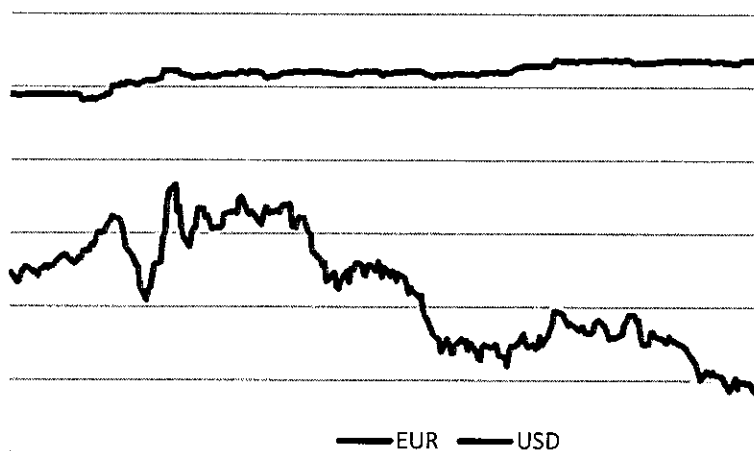
Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu in general cu risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei.

Strategia de reducere a expunerii SNC la riscului valutar a avut doua componente: evolutia cursurilor de schimb EUR/LEU si USD/LEU, precum si evolutia raportului EUR/USD.

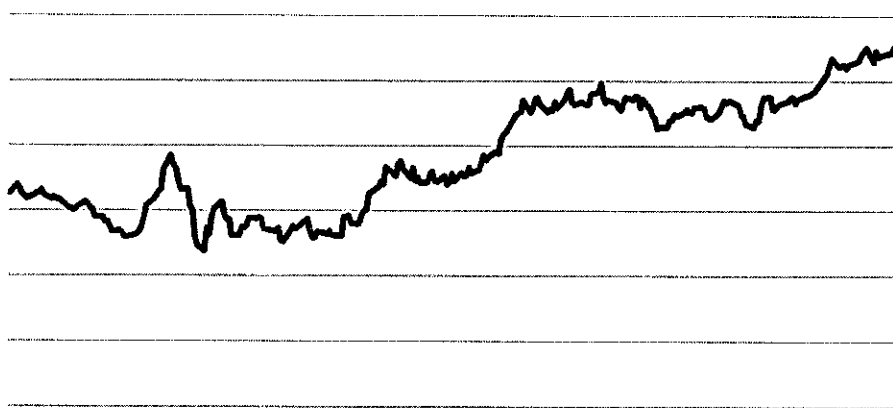
Avand in vedere volatilitatea si evolutia putin previzibila in special a cursului EUR/USD, aceasta reprezinta un risc prin faptul ca pretul navelor noi este stabilit in dolari americani conform standardului de piata, iar o mare parte a pachetului de echipamente si material au preturi stabilite in euro. In acest sens, la nivelul contractului incheiat intre SNC si Tangent Marine S.A., partile au agreeat sa suporte in proportie de 50%, fiecare parte contractuala, diferenta rezultata daca paritatea iese din intervalul 1.00 – 1.20.

Mai mult decat atat societatea a stabilit o strategie de hedging "intern" prin faptul ca activitatea de reparatii la extern este oferata in moneda EUR si activitatea de constructii nave in USD . Astfel societatea poate realiza schimburi valutare (inchiderea pozitiiilor valutare) folosind disponibilitatile existente in conturile curente ale santierului sau chiar intre proiecte denumite in valute diferite, evitandu-se astfel plata spread-urilor pentru tranzactiile efectuate prin trezoreriile bancilor.

### Evolutia curs valutar EUR, USD in anul 2020



### Paritate EUR/USD in anul 2020



अ 加 持

Nivelul cursului de schimb EUR/LEU in 2020 a favorizat societatea in conditiile in care santierul este net vanzator de EUR din activitatea de reparatii. Astfel, in conditiile unei devalorizari constante a leului in aceasta perioada. EURO a inregistrat un curs mediu de 4.8371 lei, cu 1,09% mai mare decat cursul mediu din 2019. Evolutia cursului a fost relativ liniara pe parcursul anului.

USD in ultimele zile ale anului 2020 a inregistrat cea mai scazuta valoare din an si anume 3.9660, dupa ce a pornit cu valori mari la inceputul anului, inregistrand valoarea maxima de 4.5316 pe 23.03.2020. Valoarea medie a dolarului a fost de 4.2440

## (ii) Riscul de piata

**Factorii care influențează activitatea participanților pe piața de reparatii și constructii nave sunt:**

### 1. Pentru activitatea de construcții nave:

- Volumul marfurilor transportate la nivel global, precum și nivelul navlurilor de pe piața transporturilor maritime, cu specificul fiecărui sector;
- mărimea flotei mondiale și profilul de vârstă al acesteia raportat la fiecare segment de piață și respectiv mărimea de navă;
- fluctuațiile înregistrate în raportul Preț de achiziție al navelor noi / Cost total de producție;
- fluctuațiile materiilor prime de bază, precum: oțelul, petrolul, materiale neferoase, etc.;
- accesul la finanțare pentru plasarea de comenzi de nave noi; pe fondul pierderilor suferite de bănci implicate în activitatea de shipping, acestea și-au restrâns volumele alocate și finanțează numai către clienții de prim rang cu un istoric foarte bun în relația cu băncile respective;
- Subvențiile directe sau indirecte acordate de guvernele statelor China și Coreea șantierelor navale.

### 2. Pentru activitatea de reparații nave:

- nivelul navlurilor de pe piața transporturilor maritime;
- vârsta medie a flotei mondiale, având în vedere că odată cu creșterea vechimii unei nave cresc și necesarul de lucrări de reparații și în consecință, costurile de reparații;
- introducerea de reguli noi de către IMO, care impun lucrări majore la bordul navelor pentru a implementa aceste reguli;
- concurența la nivel regional;
- poziția geografică a șantierelor navale, față de zonele de trading.

Pe fondul declanșării pandemiei de **COVID-19** la nivel mondial, s-a înregistrat o scădere accentuată a volumelor de marfuri transportate pe mare în toate sectoarele de transporturi maritime, cel mai afectat fiind sectorul de nave de pasageri, acestea intrând practic în conservare.

Această situație a condus în activitatea de construcții noi la o scădere dramatică a comenzilor de nave noi, astfel în 2020 s-au comandat cu 40% mai puține nave față de anul anterior 2019. Din fericire datorită portofoliului de comenzi de construcții noi, respectiv proiectele 590 și 591 aflate în construcție cât și proiectul 592 pandemia nu a afectat activitatea Șantierului Naval Constanța și respectiv încărcarea pentru perioada 2020-2022.

Și în activitatea de reparații nave s-au înregistrat anumite mutații datorită pandemiei de COVID-19, armatorii reducând volumul cheltuielilor pentru reparații, anulând programele de modernizări pentru instalare scrubber de tratare a gazelor de evacuare. Datorită bunului renume al societății, al relațiilor strânse cu o serie de armatori care ne sunt parteneri tradiționali, după un început mai dificil societatea a recuperat în trimestrele 3 și 4, reușind să realizeze volumul de reparații planificat.

### **(iii) Riscul de lichiditate și al fluxului de numerar**

Pe parcursul anului 2020 s-a continuat asigurarea finanțării activității curente a SNC și în acest sens:

- ✓ Pentru activitatea de reparații nave a fost prelungită pentru o perioadă de un an facilitatea de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive în valoare de 3.000.000 EUR la Raiffeisen Bank;
- ✓ Activitatea de construcții nave a fost susținută din:
  - avansurile încasate de la armatori;
  - credite de finanțare pe proiect acordate de două bănci comerciale:
    - Banca Transilvania pentru finanțarea proiectului 590;
    - Raiffeisen Bank pentru finanțarea proiectului 591;

### **(iv) Riscul de rată a dobânzii**

Având în vedere proiectele de construcții noi și de reparații nave, în derulare pe parcursul anului 2020, societatea are contracte de finanțare cu bănci comerciale din România cu marje, negociate, fixe toată durata desfășurării contractelor de finanțare, singura componentă variabilă fiind doar rata dobânzii de referință a pieței monetare interbancare.

Și în cazul contractelor de leasing referitoare la înnoirea parcului auto al SNC s-a optat pentru varianta unei dobânzi fixe pe toată durata celor 5 ani ai contractului.

## **CAPITOLUL IX**

### **SITUATIA LITIGIILOR PE ROL LA 31 DECEMBRIE 2020**

Pe parcursul anului 2020 s-au soluționat sau sunt în curs de soluționare următoarele cauze :

#### **Sectia civila :**

- 13 de cauze legate de « obligatia de a face » deschise de foști angajați care solicită eliberarea unor adeverințe de venituri;
- 2 cauze reprezentând « acțiuni în revendicare » din partea unei firme subcontractante;
- 3 cauze legate de societăți aflate în procedura de reorganizare sau faliment.

#### **Sectia contencios-administrativ:**

- 1 cauză în care societatea a solicitat anularea unui hotărâre de guvern;

Sectia penala : 1 cauză legată de un accident de muncă din anul 2013 soluționată fără implicarea societății;

Având în vedere situația litigiilor în derulare, societatea nu a constituit niciun provizion suplimentar celor deja existente iar pentru dosarele cu obiect « obligatia de a face » și « anulare act administrativ » nu este cazul.

## CAPITOLUL X

### ACTIVITATEA DE INVESTITII

Programul de investitii pentru anul 2020 a fost structurat pe sapte (7) capitole, dupa cum urmeaza :

| Cap.                  | Denumire   | Buget (EUR)      | Realizat (EUR) |
|-----------------------|--|------------------|----------------|
| A                     | Investitii in IT hardware & software                 | 110.000          | 17.700         |
| B                     | Reparatii si modernizari docuri plutitoare si uscate | 194.800          | 100.348        |
| C                     | Achizitii echipamente de productie                   | 592.500          | 64.478         |
| D                     | Modernizari echipamente pentru productie             | 71.000           | 20.300         |
| E                     | Modernizari / reparatii cladiri                      | 0                | 0              |
| F                     | Achizitii mijloace de transport / ridicat            | 388.000          | 0              |
| G                     | Investitii in infrastructura                         | 173.200          | 625            |
| <b>TOTAL REALIZAT</b> |  | <b>1.529.500</b> | <b>203.451</b> |

In conditiile pandemiei de COVID-19, in vederea mentinerii unor disponibilitati financiare pentru acoperirea unor situatii urgente, s-a decis ca orice angajament investitional sa se faca numai cu acordul Consiliului de Administratie astfel ca din Programul de investitii aprobat s-au demarat numai acele obiective strict necesare realizarii obiectului principal de activitate.

## CAPITOLUL XI

### RAPORTARE NONFINANCIARA

**Aspecte legate de activitatea comerciala in domeniul constructiilor noi:**

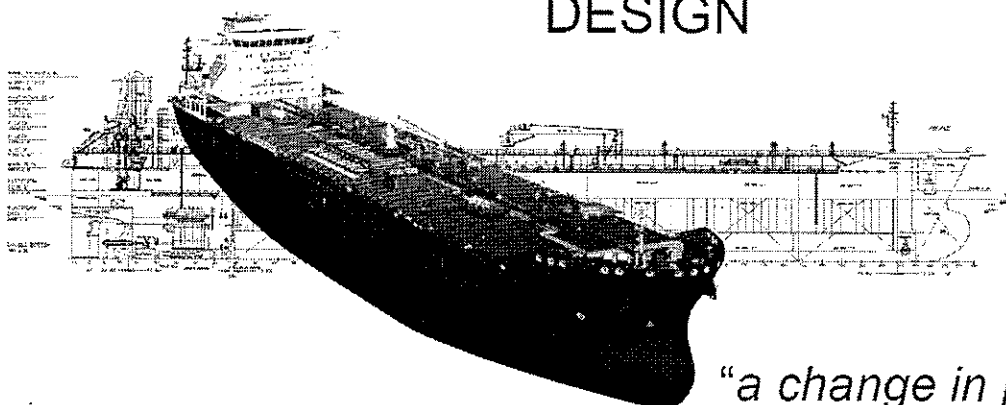
In luna august 2020 a fost botezata nava Histria Dione (proiect 590) a doua nava din noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice.



Nava reprezinta rezultatul a peste sapte ani de eforturi de dezvoltare a unui proiect inovativ care sa stabileasca noi standarde de performanta in segmentul navelor "Medium Range 1", denumit EcoMaxMR1.

**ECOMAX 1**

DESIGN



*"a change in perspective"*

De asemenea acest proiect s-a bucurat de un real succes in presa de specialitate:

Nominata ca nava tanc a anului 2019 de catre revista "Tanker Shipping & Trading":

**Tanker Ship of the Year Award 2019**

by **TANKER**  
SHIPPING & TRADE



# SIGNIFICANT SHIPS of 2019

by the Naval Architect a publication of  
The Royal Institute of Naval Architects

Societatea are in procesul de fabricatie inca doua nave din aceeasi serie, proiectul 591 a carui livrare este programata pentru trimestrul 4 / 2021 precum si proiectul 592 a carui livrare este programata pentru trimestrul 4 / 2022, asigurand astfel un front de lucru pentru activitatea de constructii noi. De asemenea alte doua nave optionale ar putea fi contractate in perioada urmatoare.

## Analiza profilului de varsta a navelor din flota mondiala din segmentele Handy si MR1 si MR2

| Product Tanker<br>Fleet Profile | Age Profile (years) % Fleet |       |       |     |     | Age Profile (years) Million Dwt |       |       |       |       | Fleet Ratios |                  |                 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-----|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------------|-----------------|
|                                 | 20 +                        | 15-19 | 10-14 | 5-9 | 0-4 | 20 +                            | 15-19 | 10-14 | 5-9   | 0-4   | Feb          | 15yrs+<br>/Fleet | O'bk<br>/15yrs+ |
| Total < 10,000                  | 44%                         | 7%    | 18%   | 21% | 10% | 7.3                             | 1.1   | 2.9   | 3.5   | 1.6   | 16.5         | 51%              | 3%              |
| Total 10-24,999                 | 34%                         | 9%    | 20%   | 23% | 16% | 1.5                             | 0.4   | 0.9   | 1.0   | 0.7   | 4.4          | 43%              | 10%             |
| 25,000/34,999                   | 28%                         | 34%   | 13%   | 16% | 9%  | 0.9                             | 1.1   | 0.4   | 0.5   | 0.3   | 3.2          | 63%              | 38%             |
| 35,000/39,999                   | 6%                          | 30%   | 42%   | 13% | 10% | 0.8                             | 3.9   | 5.4   | 1.7   | 1.3   | 13.0         | 36%              | 2%              |
| Total Handy (25,000-39,999)     | 11%                         | 31%   | 35%   | 13% | 10% | 1.7                             | 5.0   | 5.7   | 2.1   | 1.6   | 16.1         | 42%              | 13%             |
| 40,000/49,999                   | 8%                          | 16%   | 29%   | 19% | 28% | 4.7                             | 9.5   | 16.6  | 11.2  | 16.1  | 58.1         | 24%              | 12%             |
| 50,000/54,999                   |                             | 1%    | 48%   | 34% | 18% |                                 | 0.2   | 9.0   | 6.3   | 3.4   | 18.8         | 1%               | 2180%           |
| Total MR (40,000-54,999)        | 6%                          | 13%   | 33%   | 23% | 25% | 4.7                             | 9.7   | 25.5  | 17.5  | 19.5  | 76.9         | 19%              | 42%             |
| 55,000/69,999                   | 4%                          | 39%   | 35%   | 17% | 4%  | 0.1                             | 0.9   | 0.8   | 0.4   | 0.1   | 2.3          | 43%              |                 |
| 70,000/84,999                   | 2%                          | 12%   | 46%   | 22% | 18% | 0.4                             | 3.0   | 11.9  | 5.8   | 4.6   | 25.8         | 13%              | 14%             |
| Total LR1                       | 1%                          | 14%   | 46%   | 22% | 17% | 0.4                             | 3.9   | 12.8  | 6.2   | 4.7   | 28.0         | 15%              | 11%             |
| 85,000/109,999                  | 7%                          | 12%   | 29%   | 16% | 36% | 1.9                             | 3.4   | 8.2   | 4.6   | 10.3  | 28.4         | 19%              | 4%              |
| 110,000/124,999                 |                             |       | 32%   | 35% | 35% |                                 |       | 4.1   | 4.5   | 4.5   | 13.0         |                  |                 |
| Total LR2                       | 5%                          | 8%    | 30%   | 22% | 36% | 1.9                             | 3.4   | 12.3  | 9.1   | 14.8  | 41.4         | 13%              | 75%             |
| 125,000/159,999                 |                             | 24%   | 24%   | 12% | 36% |                                 | 0.6   | 0.6   | 0.3   | 0.9   | 2.5          | 24%              |                 |
| 160,000/199,999                 |                             | 25%   | 75%   |     |     |                                 | 0.2   | 0.6   |       |       | 0.8          | 25%              |                 |
| Total Coated Suezmax            |                             | 24%   | 39%   | 9%  | 27% |                                 | 0.8   | 1.3   | 0.3   | 0.9   | 3.3          | 24%              |                 |
| Total Product Tanker Fleet      | 9%                          | 13%   | 33%   | 21% | 23% | 17.6                            | 24.2  | 61.4  | 39.8  | 43.8  | 186.8        | 22%              | 28%             |
| Total Product Fleet 10,000+     | 6%                          | 14%   | 34%   | 21% | 25% | 10.2                            | 23.1  | 58.5  | 36.3  | 42.2  | 170.3        | 20%              | 35%             |
| TOTAL OIL TANKER FLEET          | 6%                          | 17%   | 26%   | 25% | 25% | 36.9                            | 105.3 | 159.7 | 150.1 | 152.9 | 604.9        | 24%              | 33%             |
| TOTAL OIL TANKER FLEET 10,000+  | 5%                          | 18%   | 27%   | 25% | 26% | 29.6                            | 104.2 | 156.8 | 146.6 | 151.2 | 588.3        | 23%              | 35%             |

Sursa : Clarksons UK

Din analiza profilului de varsta a navelor existente observam ca :

- 36% din navele Handy (35000-39000 tdw); si
- 24% din navele MR1 (40000-49000 tdw), au varsta de peste 15 ani;

Aceste procente indica necesitatea inlocuirii in perioada urmatoare a unui numar important de nave ce vor iesi din exploatare datorita varstei, stiute fiind cerintele stricte impuse de marile companii petroliere.

In aceste conditii consideram ca piata ar putea lua o turnura favorabila, atat din punct de vedere al cresterii semnificative a interesului pentru acest tip de nava cat si in general in sensul cresterii pretului pentru navele noi.

Coroborat cu faptul ca proiectul EcoMaxMR1 construit de SNC se bucura de aprecieri din partea navlositorilor, caracteristicile comerciale punand-o in topul preferintelor, s-ar putea intruni circumstantele favorabile pentru ca SNC sa contracteze un numar mai mare din aceasta serie de nave moderne.

#### Informare privind derularea Procedurii de achiziție publică „Corvetă Multifuncțională”

In vederea diminuării riscului de piata legat de constructia navelor comerciale, societatea a decis sa-si diversifice activitatea, astfel ca in anul 2018 a intrat in asociere cu Naval Group S.A. Franta pentru a participa la Procedura specifica de atribuire a Acordului cadru pentru furnizarea produsului “Corveta Multifunctionala”.

Pe data de 02 iulie 2019, oferta înaintată de Șantierul Naval Constanța S.A. împreună cu Naval Group S.A. a fost declarată câștigătoare.

Reprezentanții desemnați ai Șantierului Naval Constanța, alături de partenerii francezi, au participat la numeroase runde de discuții cu reprezentanții statului român, în vederea finalizării formei contractuale ce urmează a fi semnată de părți, prin asigurarea unui echilibru contractual, în condiții reciproc avantajoase.

În anul 2020, s-au soluționat dosarele având ca obiect contestațiile formulate de un participant la procedura de atribuire .

Șantierul Naval Constanța continua să depună eforturile necesare pentru realizarea obiectului procedurii de achiziție, cu respectarea condițiilor care să garanteze că programul strategic de înzestrare se va derula în condiții reciproc avantajoase.

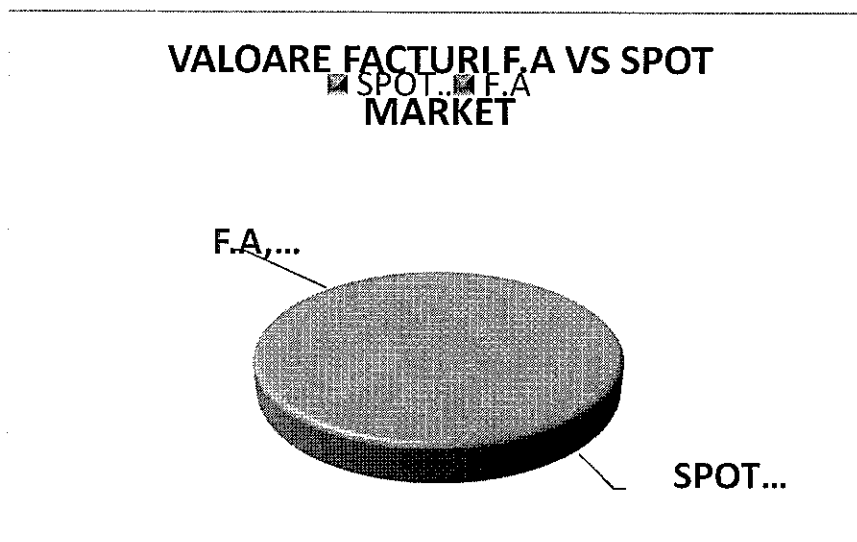
#### Aspecte legate de activitatea comerciala în domeniul reparatiilor si modernizarilor de nave:

In activitatea de reparatii nave, asa cum am mai mentionat, dupa o prima jumătate de an foarte lenta in activitatea de reparatii ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 si deciziei armatorilor de a amana acolo unde a fost posibil intrarea in reparatii, societatea a recuperat in a doua jumătate a anului, realizand in semestrul 2 veniturile bugetate pentru anul 2020.

Activitatea de reparatii se bazeaza pe:

- ✓ Mentinerea unor clientii traditionali : pe perioada anului 2020 au fost semnate contracte cadru cu armatori importanti din Grecia , Cipru si Orientul Apropiat.

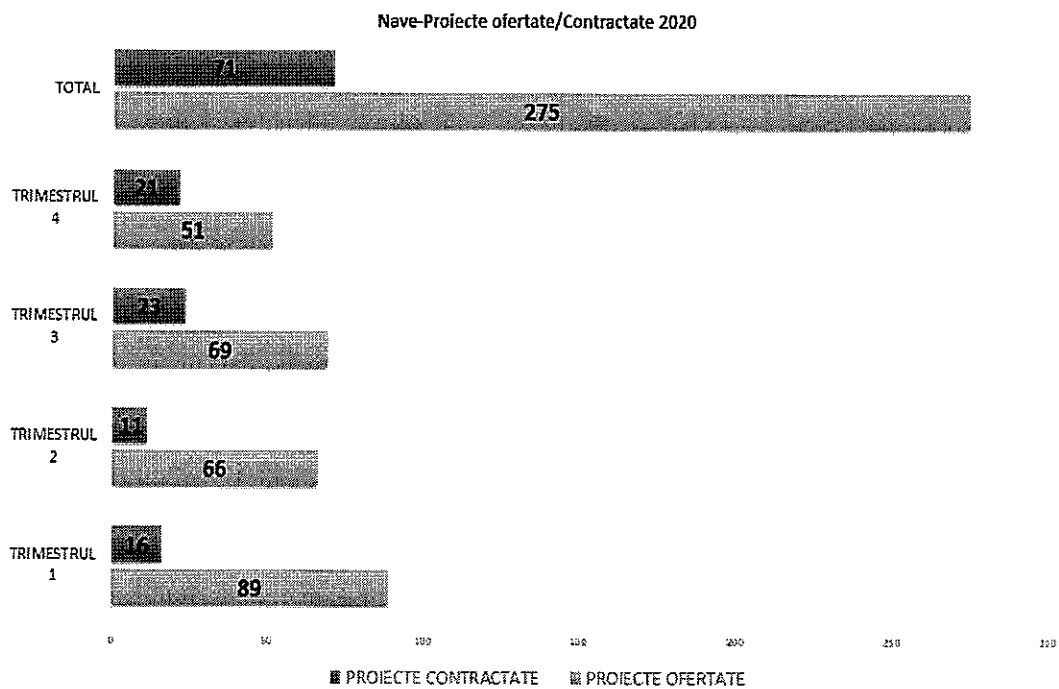
Astfel , din totalul veniturilor realizate din activitatea de reparatii peste 25% au fost in baza acestor contracte cadru semnate .





- ✓ Derularea unei campanii agresive de ofertare in vederea atragerii unui numar cat mai mare de proiecte, astfel in anul 2020 au fost oferitate 275 de proiecte de reparatii si au fost semnate un numar de 71 de contracte:

✓



- ✓ Dezvoltarea segmentului de retrofitting pentru instalarea sistemelor de tratare apa balast a fost de asemenea o prioritate, dar perspectiva instalarii de sisteme de tip scrubber pt tratarea gazelor de evacuare a scazut foarte mult urmare crizei din domeniu shipping-ului.

Ca un element de diversificare a activitatii, societatea s-a mentinut ca principalul colaborator al Fortelor Navale Romane in derularea programului de reparatii si modernizari a flotei existente de nave militare maritime.

In anul 2020 Fregatele Regina Maria si Regele Ferdinand au fost in Santierul Naval Constanta, executand reparatii si modernizari in volum extins, ulterior fiind angajate in misiuni de cooperare NATO.

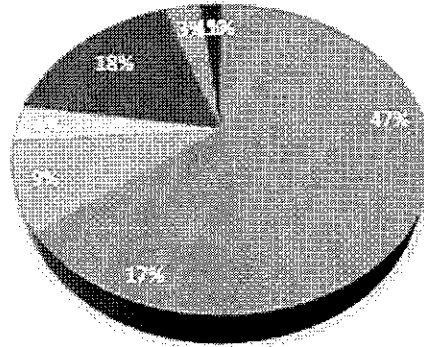


**Aspecte privind resursele umane :**

Pe parcursul anului 2020 societatea s-a confruntat cu o fluctuatie semnificativa de personal cu toate eforturile facute pentru stabilizarea acestuia.

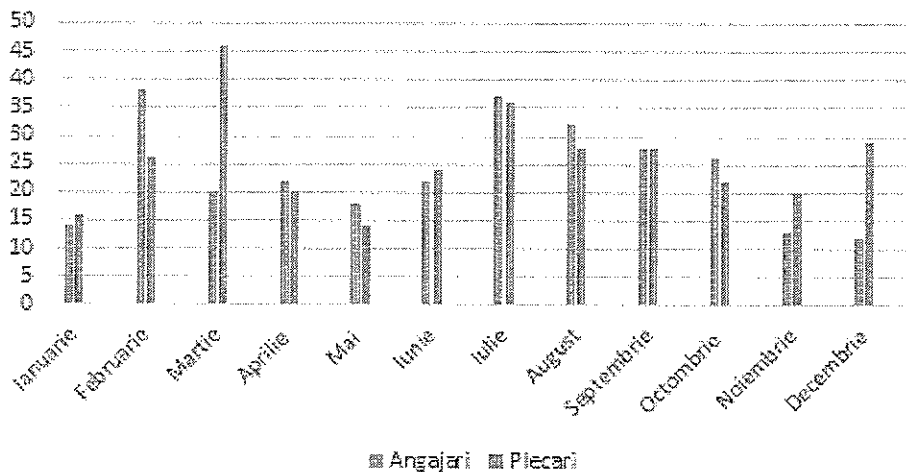
Personalul SNC la data de 31.12.2020 a fost de 917 salariat, cu un numar mediu anual de 943 salariat, in urmatoarea structura:

**STRUCTURA EFECTIVULUI DE PERSONAL - AN 2020**



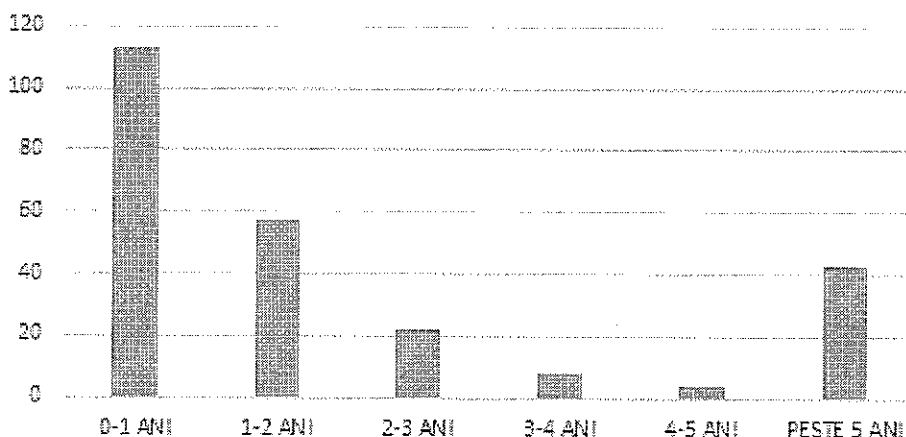
■ MDP ■ MIP ■ PA ■ MAI ■ TSA, COORDONATORI ■ SEFI ■ MAN, SEFI SECTII ■ DIRECTORI

**SITUATIA ANGAJARI- PLECARI 2020**



Totusi se observa ca circa 50% din personalul plecat o reprezinta personalul aflat in primul an de activitate in societate, ca urmare a neadaptarii la realitatile specifice activitatii de santier.

## Incetari CIM 2020 functie de vechimea in societate



În conformitate cu planul de măsuri adoptat de societate privind asigurarea sectoarelor de producție cu forța de muncă calificată și în structura impusă de Programul de Activitate al societății, departamentul resurse Umane a desfășurat o paletă largă de acțiuni pentru recrutarea și selecția candidaților potriviți.

De asemenea s-au aprobat o serie de facilități ce vor fi acordate noilor angajați în vederea îmbunătățirii adaptării acestora la condițiile specifice de șantier.

Relațiile cu partenerul social reprezentat de Sindicatul Liber al Navalistilor s-au derulat într-o strânsă colaborare. În luna martie 2021 s-a semnat noul Contract Colectiv de Muncă valabil pentru perioada 2021-2023.

### Codul etic și de conduită profesională

Codul Etic și de Conduită Profesională al Șantierului Naval Constanța SA este aplicabil, în măsura în care se referă la obligațiile și responsabilitățile individuale ale salariaților societății inclusiv celor care lucrează cu contract individual de muncă cu timp parțial sau cu contract individual de muncă pe durată determinată și a celor cu contract de mandat. Este responsabilitatea fiecărui angajat să respecte legile și practicile specifice, aplicabile sectorului respectiv sau care sunt prevăzute de procedurile și politicile specifice domeniului său de activitate.

Nicio persoană cu atribuțiuni de conducere nu este autorizată să încurajeze un angajat la comiterea unei fapte lipsite de etică sau ilegale. Niciun angajat nu poate justifica o asemenea faptă, susținând că a fost încurajat la comiterea acesteia de către o persoană aflată într-o funcție superioară.

Relațiile pe care le avem cu clienții și alte terțe părți sunt critice pentru reputația noastră și calitatea serviciilor noastre. Toate acțiunile noastre în cadrul acestor relații vor urmări să dezvolte și să protejeze reputația și valoarea noastră.

Este responsabilitatea noastră de a ne angaja numai în afaceri echitabile și oneste, de a folosi practici în concordanță cu legea, de a exclude implicarea în afaceri oneroase, astfel încât să nu existe percepții negative privind onestitatea personalului și activităților societății.

### Cadouri și avantaje materiale

Relațiile pe care le avem cu clienții și alte terțe părți sunt critice pentru reputația noastră și pentru calitatea produselor/ serviciilor noastre. De aceea limbajul folosit și acțiunile întreprinse de fiecare dintre noi trebuie să conducă la creșterea și protejarea reputației noastre.

Este responsabilitatea noastră de a ne angaja numai în afaceri echitabile și oneste, de a folosi practici în concordanță cu legea și de a evita implicarea în afaceri oneroase și de a evita dezvoltarea unei percepții nedrepte privind onestitatea afacerilor noastre.

Conducerii si salariatilor li se interzice sa accepte sau sa ofere cadouri, comisoane, avantaje materiale sau divertisment, care ar putea, în orice fel, să influențeze, sau sa para a influenta deciziile de afaceri în favoarea furnizorului sau a destinatarului.

Societatea detine o cutie postala in care se pot depune sesizari anonime si nu numai cu privire la anumite aspect observate pe teritoriul societatii.

#### **Aspecte de calitate, mediu, securitate si sanatate ocupationala :**

In vederea indeplinirii obiectivelor comerciale, Santierul Naval Constanta SA isi desfasoara activitatea intr-un Sistem de Management Integrat: Calitate, Mediu, Securitate si Sanatate in Munca, certificat de organismul de certificare **DNV-GL**.

In 2020 au avut loc in Santierul Naval Constanta S.A Auditurile de terta parte, planificate, dupa cum urmeaza:

- ✓ **02.03.2020 - 06.03.2020:** Audit de re-certificare pentru Managementul Calitatii (ISO 9001:2015 si de Mediu (ISO 14001:2015) si de tranzitie - certificare pentru Managementul de SSM (ISO 45001:2018), efectuat de catre DNV-GL Certification;

CertIFICATELE Sistemului de Management Integrat pentru "Constructia, reparatia si conversia de nave", obtinute in urma Auditului efectuat de DNV-GL Certification (de recertificare-tranzitie-certificare) sunt valabile pana in:

- 07.04.2023, pentru Managementul Calitatii si pentru Managementul Mediului,
  - 10.04.2023 pentru Managementul SSM.
- ✓ **29.06.2020-01.07.2020:** Audit de re-certificare OMCAS, de verificarea respectarii Cerintelor

NATO referitoare la asigurarea calitatii prevazute de Standardul NATO AQAP 2110:2016 in domeniul "Fabricatie, reparatie si conversie de nave", in scopul mentinerii organizatiei in Lista Furnizorilor Calificati ai Ministerului Apararii Nationale.

Certificatul OMCAS pentru "Fabricatie, reparatie si conversie de nave", obtinut in urma Auditului de recertificare efectuat de OMCAS este **valabil pana in 03.09.2022**.

Auditul intern al SMI s-a desfasurat in perioada 26.10.2020, 13.02.2021, pe baza chestionarelor intocmite de auditorii calitate ai QA, de auditorii mediu si specialistii SSM ai CHSE, datorita pandemiei cu COVID-19, prin aceasta modalitate fiind solicitate dovezile privind implementarea cerintelor standardelor de management ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si IS 45001:2018 de catre cei auditati.

In anul 2020 au fost intocmite/ revizuite un numar de 18 proceduri de proces, 25 proceduri operationale, 6 instructiuni si a fost elaborat Manualul SMI al SNC SA.

Santierul Naval Constanta SA este pe deplin constient de importanta gradului de satisfactie al clientilor pentru dezvoltarea si succesul pe piata internationala a constructiilor de nave. In consecinta, scopul Politicii SMI este de a furniza produse si servicii care indeplinesc sau chiar depasesc asteptarile clientilor in privinta calitatii, sigurantei, performantelor si protectiei mediului, pe durata exploatarei.

O preocupare permanenta a companiei noastre este de a ne asigura ca produsele si serviciile oferite sunt livrate la termenele convenite si sunt in conformitate cu cerintele legale si standardele internationale de fabricatie, iar documentatia SMI are scopul optimizarii activitatii, de la faza de proiect pana la livrarea produsului final, incluzand si perioada de garantie.

## Sanatate ocupationala si securitatea muncii

Societatea si-a imbunatatit semnificativ indicatorii de performanta in acest domeniu prin masuri proactive si prin constientizarea salariatilor in ceea ce priveste respectarea procedurilor specifice. Societatea nu a inregistrat nici un accident de munca grav, soldat cu deces sau cu invaliditate.

In vederea imbunatatirii performantei societatii in domeniul securitatii muncii si sanatatii ocupationale societatea a facut tranzitia la noul standard ISO 45001:2018 in martie 2020.

Toti indicatorii specifici legat de numarul de incidente, frecventa acestora, zile de concediu medical ca si severitatea acestor accidente s-au aflat pe un trend descrescator, inregistrand o evolutie favorabila.

## Protectia mediului

Societatea isi desfasoara activitatea de constructii si reparatii nave, valorificare deseuri metalice rezultate din activitatea proprie, tratarea si acoperirea metalelor, conform autorizatiei de mediu nr. 309/ 20.07.2010, revizuita in data de 25.03.2019, emisa de Agentia de Protectia Mediului Constanta.

A fost emisa noua **Autorizatie de Gospodarire a apelor** nr.16/05.02.2020 in baza careia Agentia Pentru Protectia Mediului a emis o adresa de rectificare, prin care s-a modificat frecventa determinarilor apelor tehnologice, folosite la andocarea si lansarea navelor.

Santierul Naval Constanta SA a fost inspectat/ controlat de catre urmatoarele autoritati:

### 1. GNM – Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Constanta:

- Control periodic – Raport de Inspectie nr. R.U.C: 183/09.09.2020
- Inspectie SEVESO III - Respectarea legislatiei in domeniul substantelor periculoase (acetilena) si respectarea cerintelor din Autorizatia de Mediu Nr. Inregistrare 17367/29.09.2020
- Control periodic – Proces Verbal de constatare nr. 22297/16.12.2020

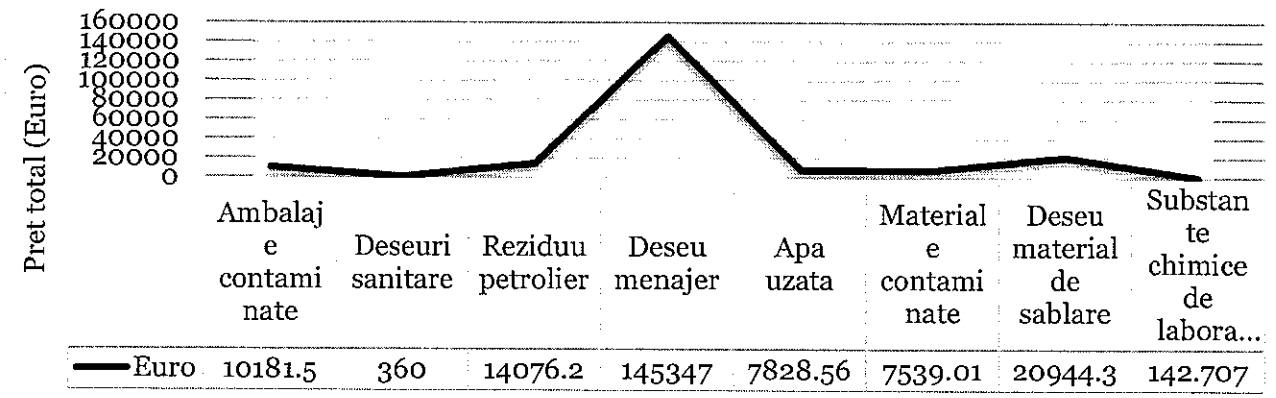
### 2. ABADL - Administratia Bazinala Apele Romane:

- Control periodic - Proces Verbal de Constatare nr. 1610/21.02.2020
- Control periodic - Proces Verbal de constatare nr. 9349/29.05.2020
- Control tematic - Proces Verbal de control nr. 12231/ 10.11.2020

Masurile dispuse de catre autoritati in urma controalelor mentionate, au fost indeplinite in termenul stabilit.

Societatea nu a inregistrat pe parcusul anului 2020 poluari accidentale iar obiectivele si tintele de mediu din programele de management din anul 2020, au fost indeplinite.

## Cheltuieli pentru deseurile predate in vederea valorificarii/eliminarii 2020



## CAPITOLUL XII

### A. HOTARARI AGA adoptate in 2020

a) Prin Hotararea AGOA nr. 1 din data de 25.04.2020 - au fost aprobate:

Situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2019.

- Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.
- Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2020.

b) Prin Hotararea AGOA nr. 2 din data de 25.04.2020 - au fost aprobate:

- Prolungirea mandatului auditorului financiar al societatii, DELOITTE AUDIT SRL pentru perioada exercitiilor financiare ale anilor 2020, 2021 si 2022, respectiv 25.04.2020 – 31.05.2023.

c) Prin Hotararea AGOA nr. 3 din data de 22.12.2020 - au fost aprobate:

- numirea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de (doi) ani, 31.12.2020 – 30.12.2022, cu puteri depline, in urmatoarea componenta:
  - Bosînceanu Dumitrița in calitate de presedinte si membrii: Rusen Radu Cătălin si Bosînceanu Andrei.

d) Prin Hotararea AGOA nr. 4 din data de 22.12.2020 - au fost aprobate

- **Urmatoarele modificari ale Statutului:**

d.1) Se declara obiect principal de activitate 3011 – *Constructia de nave si structuri plutitoare* iar codul CAEN 3315 – *Repararea și întreținerea navelor și bărcilor* trece in obiectul secundar de activitate.

d.2) Se renunta la urmatoarele coduri CAEN, fiind activitati care se desfasoara sub conditie:

-2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază;

-8425 | Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

d.3) Se modifica art.5, Se modifica si completeaza preambulul art.6, Se extinde obiectul de activitate secundar, Se modifica primul paragraf din Capitolul V, Se modifica primul si al doilea paragraf din Capitolul VI.

d.4) Mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea in numele actionarilor a statutului actualizat cu toate modificarile la zi si indeplinirea tuturor formalitatilor in executarea hotararilor luate de Adunarea Generala.

## B. DECIZII CA adoptate in 2020

In anul 2020 Consiliul de Administratie a analizat problemele de fond ale societatii si a emis 179 de decizii cu privire la:

- bugete de venituri si cheltuieli: 21 decizii;
- rezultate economico-financiare: 2 decizii;
- contracte de achizitii materiale si echipamente: 14 decizii;
- contracte de prestari servicii: 11 decizii;
- amendamente la contracte de constructii de nave: 9 decizii;
- politica de marketing si reparatii nave – politica de preturi si de discounturi – 5 decizii;
- resurse-umane: 45 decizii;
- activitate de subcontractori – aprobare contract cadru, tarife, repartitie lucrari – 32 decizii;
- aprobarea situatiilor financiare la societatea unde SNC are calitatea de asociat – 10 decizii;
- aprobare facilitati/modificari de termene la facilitatile de finantare semnate: 2 decizii;
- aprobare polite de asigurare: 5 decizii;
- evidenta mijloace fixe: 3 decizii;
- bugete suplimentare de ore manopera: 13 decizii;
- diverse: 7 decizii.

In cursul anului 2020 au avut loc doua evaluari: una semestriala si una anuala, ale consiliului de administratie sub conducerea presedintelui CA, care a analizat rezultatele financiare preliminate ale societatii, impreuna cu rezultatele din activitatea operationala pe principalele zone de activitate constructii noi, reparatii, realizarea bugetului de investitii, analiza cheltuielilor fixe si variabile ale societatii.

Consiliul de Administratie si-a insusit datele din Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere pentru anul 2020, anexate la prezentul raport.

Consiliul de Administratie supune spre aprobare  
prezentul Raport

Presedintele Consiliului de Administratie



*Dumitrita Bosinceanu*



## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata si modificata

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2020 pentru:

---

**SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA,**

Adresa: Jud. Constanta, Constanta, Incinta port nr. 1, tel. 0241505174

Numar din registrul comertului: J 13/3515/1991

Forma de proprietate: SA

Activitatea preponderanta: Constructia de nave si structuri plutitoare

CAEN: 3011

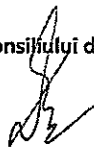
Cod de identificare fiscala: RO 1879871

---

Administrator al SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA, dna BOSINCEANU DUMITRITA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene aprobate cu Ordinul ministrului finantelor nr. 1802/2014;
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata in anul 2020;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,



*Dumitrita Bosinceanu*





## RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,  
Șantierul Naval Constanța S.A.

### Opinie cu rezerve

1. Am auditat situațiile financiare ale Societății Șantierul Naval Constanța S.A. („Societatea”), cu sediul social în Constanța, Incinta Port 1, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO1879871, care bilanțul la data de 31 decembrie 2020 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
2. Situațiile financiare la 31 decembrie 2020 se identifică astfel:
  - Activ net / Total capitaluri proprii: 116.608.367 Lei
  - Profitul net al exercițiului financiar: 2.383.923 Lei
3. În opinia noastră, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2020, și la performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

### Baza pentru opinia cu rezerve

4. Societatea a înregistrat la 31 decembrie 2020 provizioane pentru contracte cu titlu oneros în valoare de 3.275.916 RON în legătură cu pierderea finală estimată aferentă contractelor cu clienții pentru construcția de nave în derulare. Această valoare este determinată pe baza veniturilor și costurilor globale înregistrate și estimate a se efectua pe durata proiectelor, și ar trebui să reflecte cea mai bună estimare a rezultatelor finale aferente acestor proiecte. Datorită insuficienței informațiilor relevante, nu am fost în măsură să evaluăm potențialele ajustări asupra situațiilor financiare rezultate din acest aspect.
5. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit („ISA”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului de Etică al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră cu rezerve.

### Aspectele cheie de audit

6. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte. Nu am identificat aspecte cheie de audit ce trebuie comunicate în raportul nostru, altele față de aspectul descris în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve”.

### Alte informații – Raportul administratorilor

7. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, care include și declarația nefinanciară, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul Administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare, punctele 489-492.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2020, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve” din raportul nostru, nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

#### **Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu governanța pentru situațiile financiare**

8. Conducerea este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
9. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru aprecierea capacității Societății de a-și continua activitatea, prezentând, dacă este cazul, aspectele referitoare la continuitatea activității și utilizând contabilitatea pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.
10. Persoanele responsabile cu governanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

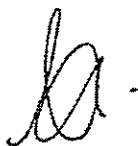
#### **Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare**

11. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, că acestea, individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.
12. Ca parte a unui audit în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
  - Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzată fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
  - Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
  - Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
  - Evaluăm prezentarea, structura și conținutul general al situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele de bază într-o manieră care realizează prezentarea fidelă.
13. Comunicăm persoanelor responsabile cu governanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.
14. De asemenea, furnizăm persoanelor responsabile cu governanța o declarație că am respectat cerințele etice relevante privind independența și că le-am comunicat toate relațiile și alte aspecte despre care s-ar putea presupune, în mod rezonabil, că ne afectează independența și, acolo unde este cazul, măsurile de protecție aferente.
15. Dintre aspectele comunicate cu persoanele responsabile cu governanța, stabilim care sunt aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă și care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte în raportul auditorului, cu excepția cazului în care legile sau reglementările interzic prezentarea publică a aspectului sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, determinăm că un aspect nu ar trebui comunicat în raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil ca beneficiile interesului public să fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Partenerul de misiune al auditului pentru care s-a întocmit acest raport al auditorului independent este Ana Corina Dimitriu.

Ana-Corina Dimitriu, Partener de audit



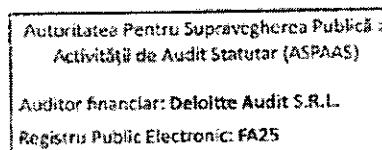
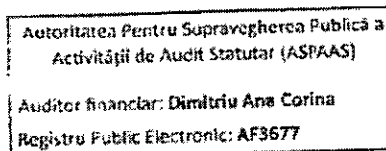
Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. AF 3677

În numele:

**DELOITTE AUDIT S.R.L.**

Înregistrată în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit cu nr. FA 25

Clădirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102,  
etajul 8 și etajul 9, Sector 1  
București, România  
09 aprilie 2021





## SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

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

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

### Constanta Shipyard

1. Incinta Port  
900900 Constanta  
Romania

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



Catre,

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul Santierului Naval Constanta SA  
din data de 27.04/28.04/2021 ora 10,00**

**Ref: Punctul 3 de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor-  
Aprobare descarcare de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31  
decembrie 2020.**

In conformitate cu prevederile art.111 (2) lit.d din legea nr.31/1990 privind societatile  
comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara  
a Actionarilor se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie.

Consiliul de Administratie al Santierului Naval Constanta SA si-a insusit situatiile financiare  
incheiate la data de 31.12.2020.  
Au fost prezentate Raportul auditorului independent DELOITTE AUDIRT SRL si Raportul  
anual al administratorilor pentru anul 2020.

**Fata de celel de mai sus, rugam Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa aprobe  
descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31  
decembrie 2020.**

Presedinte Consiliul de Administratie

Bosinceanu Dumitrita





## SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

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

Registered and paid -up capital : 162 494 260 lei

### Constanta Shipyard

1. Incinta Port  
900900 Constanta  
Romania

Phone : +40241505500

Fax : +40241611651

E-mail : office@snc.ro



Catre,

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**din cadrul Santierului Naval Constanta SA**  
**din data de 27.04/28.04/2021 ora 10,00**

**Ref: Punctul 4 al ordinii de zi AGOA**

**Aprobarea Politicii de remunerare pentru administratorii si directorii executivi ai societatii, in conformitate cu prevederile art. 91<sup>1</sup>, din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.**

In conformitate cu prevederile 91<sup>1</sup> din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, modificata si completata prin Legea nr.158/2020 pentru modificarea, completarea si abrogarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea si de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simpla, transparenta si standardizata si de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE si 2011/61/UE, precum si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si 9UE) nr.648/2012, **se supune spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORII SI DIRECTORII EXECUTIVI AI SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA, anexata prezentului material.**

Bosinceanu Dumitrița  
Presedinte Consiliu de Administratie





## 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



## POLITICA DE REMUNERARE PENTRU ADMINISTRATORII SI DIRECTORII EXECUTIVI AI SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA

### 1. ASPECTE GENERALE

Santierul Naval Constanta SA este persoana juridica romana, societate pe actiuni listata pe BVB, categoria Sistem Multilateral de Tranzactionare SMT/AeRO, actiunile societatii fiind tranzactionabile sub simbolul SNC.

Santierul Naval Constanta SA s-a constituit ca societate pe actiuni, avand un numar total de 64.997.745 actiuni, la valoarea nominala de 2,5 lei, respectiv un capital social de 162.494.260 lei.

### 2. SCOPUL SI DOMENIUL DE APLICARE

Scopul politicii de remunerare este acela de a descrie practicile de remunerare ale Societatii cu privire la personalul identificat al societatii, astfel cum acesta este definit in cuprinsul prezentelor politici de remunerare.

Politica de remunerare trebuie să contribuie la strategia de afaceri a societatii precum și la sustenabilitatea și interesele pe termen lung ale acesteia.

Eventualele tarife si/sau onorarii achitate unor terti in temeiul unor contracte incheiate pentru externalizarea unor activitati nu intra sub incidenta prezentei politici de remunerare. De asemenea, decontarea unor cheltuieli efectuate de personalul societatii in interes de serviciu nu se considera remuneratie in sensul prezentelor politici.

### 3. DOCUMENTE DE REFERINTA

- Legea 31/1990 privind societatile;
- Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, in special 91<sup>^</sup>1 din aceasta lege, articol introdus prin Legea nr.158/2020;
- Orice alt acte normative care reglementeaza activitatea Santierului Naval Constanta SA.

### 4. DEFINITII SI TERMENI

În înțelesul prezentei Politici privind Remunerarea, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- „statut”–statutul Societății SNC S.A.
- „administrator”–membru în Consiliul de Administrație al SNC S.A.;

- c) „consiliul”sau „C.A.”–Consiliul de Administrație al SNC S.A.;
- d) „administrator neexecutiv”–sunt membrii Consiliului de Administrație care nu au și calitatea de Director al societății în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990;
- e) „administrator executiv –sunt membrii Consiliului de Administrație care sunt în același timp și directori în sensul art. 143 din Legea nr. 31/1990.
- f) „director”–persoana către care a fost delegată conducerea Societății, de către Consiliul de Administrație și care are încheiat cu Societatea un contract de mandat;denumit și director cu contract de mandat;
- g) „Legea 31/1990” -Legea 31/1990 a societăților, republicata;
- h) „OUG 109/2011” –Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016;
- i) „pagina de internet a Societății” –www.snc.ro;
- j) „Președintele C.A.”–Președintele Consiliului de Administrație al SNC S.A.;
- k) „SNC S.A.”sau Societatea”–SNC S.A.;
- l) „A.G.A.”–Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SNC S.A.;
- m) „prevedere/reglementare legală” –orice ansamblu de norme juridice aplicabile în domeniu prevăzute printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial al României-Partea a I-a;
- n) „reglementare internă” –orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere al SNC S.A.;

## 5. PRINCIPIILE GENERALE

- a) Politica de remunerare sa contribuie la implementarea cu succes a strategiei societatii pe termen scurt, mediu si lung , sa conduca la administrarea solida si eficace a riscurilor, fara a incuraja asumarea de riscuri incompatibile cu profilul de risc, cu regulile interne sau cu statutul societatii;
- b) Politica de remunerare se bazeaza pe valorile si convingerile organizatiei, este compatibila cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele Santierului Naval Constanta SA, precum si cu interesele investitorilor si cuprinde masuri pentru evitarea conflictelor de interese;
- c) Consiliul de administratie in cadrul functiei sale de supraveghere, adopta si revizuieste periodic principiile generale ale politicii de remunerare si este responsabil de aplicarea acesteia;
- d) Politica de remunerare sa ofere instrumentele necesare si flexibile pentru a remunera directorii corespunzator responsabilitatilor,competentelor si performantei;
- e) Politica de remunerare sa asigure conformitatea cu cerintele legale aplicabile.

## 6. PRINCIPIUL PROPORZIONALITATII

Societatea trebuie sa respecte principiile de remunerare stabilite in reglementarile legale aplicabile tinand cont de acestea si in masura in care sunt adecvate dimensiunii sale, organizarii interne si naturii si complexitatii activitatilor sale.

Aplicarea principiului proportionalitatii poate conduce la neaplicarea unor principii de remunerare a personalului identificat in cazul in care este reconciliabila cu strategia, cu profilul si apetitul de risc al firmei si activele pe care le gestioneaza.

Societatea este constituita sub forma unei societati pe actiuni si este administrata in sistem unitar, de catre un consiliu de administratie. Societatea are un singur sediu iar numarul angajatilor este in jur de 1000 de angajati. Actiunile societatii sunt listate pe piata AERO a Bursei de Valori Bucuresti.

Fiind o societate pe actiuni autoadministrata in sistem unitar si un personal redus ca numar, se considera ca structura sa de guvernanta/organizarea interna a societatii nu este una complexa.

## 7. GUVERNANTA

### 7.1. ROLUL ORGANELOR DE CONDUCERE

Responsabilitatea stabilirii si supravegherii politicii de remunerare apartine Consiliului de Administratie al Santierului Naval Constanta SA, prin functia de supraveghere, care va tine seama de contributiile tuturor functiilor corporative competente (administrarea riscurilor, conformitatea, resursele umane, planificarea strategica etc.), functii care au fost implicate in procesul de elaborare a politicii de remunerare si care vor avea o contributie importanta in procesul de monitorizare si supraveghere a aplicarii politicilor de remunerare.

Consiliul de Administratie, prin functia de supraveghere, se asigura ca politica de remunerare este conforma cu cele mai bune practici si promoveaza administrarea solida si eficace. Politica de remunerare corespunde strategiei profesionale, obiectivelor, valorilor si intereselor Santierului Naval Constanta SA.

Punerea in aplicare a politicii de remunerare va fi examinata si verificata, se va aprecia daca sistemul de remunerare functioneaza conform asteptarilor, cel putin o data pe an de catre consiliul de administratie, prin functia de supraveghere, care va asigura remedierea in timp util a eventualelor deficiente constatate si o va supune aprobarii actionarilor in cadrul adunarii generale ordinare anuale a actionarilor, prevazute la art.111 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

## 8. REMUNERAREA PENTRU ADMINISTRATORII SI DIRECTORII EXECUTIVI AI SOCIETATII

### 8.1 STRUCTURA REMUNERATIILOR

Tip de remuneratie:

- Remuneratie fixa: in conformitate cu termenii contractelor de mandat;
- Platile sau indemnizatiile auxiliare care fac parte din politica de ansamblu a Societatii, generala si nediscriminatorie (de exemplu tichete de masa, contributia societatii la pilonul de pensii, acces in telefonie mobila, abonamente servicii medicale, prime de sarbatori si alte asemenea) sunt excluse din aceasta definitie a remuneratiei.
- Remuneratie variabila (plati, bonusuri, indemnizatii aditionale functie de realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta).

In situatia in care persoanele vizate de prezentele politici detin si actiuni emise de Societate, plata drepturilor acestora izvorate din calitatea de actionar nu sunt considerate remuneratie si nu se supun regulilor referitoare la remunerarea personalului identificat.

Plata asigurării de răspundere profesională este suportată de către societate, conform prevederilor contractului de mandat și nu face parte din remunerație.

### 8.2 REGULI CU PRIVIRE LA ACORDAREA REMUNERATIILOR

Politica de remunerare pentru administratorii si directorii executivi ai societatii este avizata de consiliul de administratie al societatii, si este supusa aprobarii actionarilor societatii si corespunde strategiei profesionale, obiectivelor, valorilor si intereselor societatii.



### 8.3. STRUCTURA REMUNERATIEI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Durata mandatului si remuneratia administratorilor este fixata de adunarea generala a actionarilor Santierului Naval Constanta SA, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 si a statutului societatii.

Durata mandatului administratorilor nu poate depasi doi ani, ei putand fi reeligibili.

Structura remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie consta intr-o remuneratie fixa brută lunară la nivelul a 3,5 ori din venitul mediu brut pe societate realizat in luna decembrie a anului anterior si va ramane nemodificata pe perioada anului calendaristic.

Administratorii societatii beneficiaza de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului ,precum, dar fara a se limita la acestea: transport, diurna, cheltuieli de cazare, in tara cat si in strainatate, cheltuieli de comunicatii, in baza documentelor justificative.

### 8.4. STRUCTURA REMUNERATIEI DIRECTORILOR

Durata mandatului si remuneratiile directorilor sunt aprobate de consiliul de administratie al societatii si prevazute in contractele de mandat. Limitele generale ale remuneratiei directorilor carora li s-a delegat de catre Consiliul de administratie o parte dintre puterile sale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, sunt aprobate de adunarea generala a actionarilor.

Durata mandatului directorilor executivi nu poate depasi doi ani, ei putand fi reeligibili.

Remuneratia directorilor executivi numiti de CA pe baza de mandat va fi formata din : a) o remuneratie lunara fixa si b) remuneratie anuala variabila in functie de realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta.

a) Remuneratia lunara fixa a directorilor executivi va fi stabilita de catre Consiliul de Administratie intre un minim de 3 salarii medii brute si un maxim de 10 salarii medii brute pe societate in exercitiul financiar in anul anterior.

b) Remuneratia anuala variabila a unui director executiv va fi de pana la 30% din remuneratia anuala fixa. Procentul final va fi stabilit de CA.

Acordarea remuneratiei anuale variabile (partial sau integral) va depinde de realizarea, in totalitate sau in parte, a setului de indicatori cheie de performanta pentru anul respectiv.

Consiliul de administratie va asigura proportionalitatea remuneratiilor acordate cu responsabilitate specific functiilor de conducere, astfel incat sa se asigure o remunerare adecvata si responsabila, care sa asigure cresterea performantelor, in vederea cresterii valorii societatii, in beneficiul actionarilor sai.

Totodata, nivelul remuneratiilor trebuie sa promoveze sustenabilitatea pe termen lung a societatii, in concordanta cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile si interesele pe termen lung ale societatii.

Remuneratia fixa este stabilita tinand cont de principii economice solide, cu luarea in considerare a naturii si a complexitatii activitatilor desfasurate de persoanele respective precum si a competentelor si responsabilitatilor prin ocuparea respectivelor functii de conducere.

Remuneratia variabila poate avea la baza o evaluare care combina evaluarea performantelor individuale cu rezultatele generale ale societatii. Evaluarea individuala functie de realizarea obiectivelor si criteriilor de performanta asumate prin contractele de mandat.

Nu sunt considerate remuneratii in sensul prezentei proceduri cheltuielile decontate de societate si efectuate de directori in interesul si in scopul exercitarii functiilor acestora in cadrul societatii.

Incetarea contractelor de mandat se poate face prin una dintre urmatoarele modalitati:

- a) expirarea perioadei de numire in functie;
- b) la cererea motivata a directorului, cu o notificare prealabila de cel putin 60 de zile;
- c) revocarea mandatului de catre consiliul de administratie;
- d) prin acordul partilor;

Nu se acorda compensatii la revocarea mandatului de catre Consiliul de Administratie.

## 9. ROLURI SI RESPONSABILITATI

In procesul de remunerare, Consiliul de Administratie, are urmatoarele roluri si responsabilitati:

- Supune aprobarii adunarii generale a actionarilor politica de remunerare a Societatii, conform legii, si supravegheaza punerea in aplicare in acesteia;
- Aproba orice modificari ale politicii de remunerare, pe care le supune aprobarii actionarilor Societatii, examineaza si monitorizeaza efectele acestora;
- Stabileste si monitorizeaza remunerarea membrilor conducerii executive;

## 10. MODIFICAREA POLITICILOR DE REMUNERARE

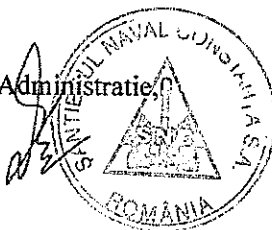
Aplicarea politicilor de remunerare face obiectul monitorizarii si supravegheerii organelor de conducere ale societatii, precum si al functiilor de control, (cel putin anual) care vor face demersurile necesare pentru remedierea in timp util a eventualelor deficiente constatate in procesul de aplicare a politicilor de remunerare.

Modificarile care vor fi aduse politicilor de remunerare vor tine cont de contextul economic, de activitatea societatii, precum si de strategia si de obiectivele sale si vor fi aprobate de catre consiliul de administratie al societatii.

Politica de remunerare se supune votului in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, cu ocazia fiecărei modificari semnificative si, in orice caz, cel putin odata la 4 ani.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Bosinceanu Dumitrița





## SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

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

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

### Constanta Shipyard

1. Incinta Port  
900900 Constanta  
Romania

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



Catre,

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**  
**din cadrul Santierului Naval Constanta SA**  
**din data de 27.04/28.04/2021 ora 10,00**

**Ref: Punctul 2 al ordinii de zi AGOA privind aprobarea repartizarii profitului net conform propunerii din raportul Consiliului de Administratie, fara distribuire de dividend.**

Repartizarea profitului este reglementata atat din punct de vedere juridic (Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare), contabil (Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare), cat si fiscal (Legea nr. 227//2015 cu modificarile ulterioare).

In anul 2020 societatea a inregistrat un profit contabil in suma de 2.383.923 lei, care se va repartiza pe completarea rezervei legale iar diferenta va acoperi pierderile contabile din anii precedenti.

#### Repartizarea profitului

|                 | <u>31 decembrie</u><br><u>2020</u> |
|-----------------|------------------------------------|
| Rezerva legala  | 119.196                            |
| Alte destinatii | <u>2.264.727</u>                   |
| <b>TOTAL</b>    | <u><b>2.383.923</b></u>            |

Solicitam AGA aprobarea repartizarii profitului net pe destinatiile prevazute expres de catre legislatie :rezerva legala ,in valoare de 119.196 lei si alte destinatii : acoperire pierdere contabila din anii precedenti ,in valoare de 2.264.727 lei , fara distribuire de dividend.

Bosinceanu Dumitrița  
Presedinte Consiliu de Administratie

