

Bifati numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GE - grupuri de Interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		SIO02 A10.0 / 04.02.2022 Tip situație financiară: BL ☒ An ☐ Semestru Anul 2021 Suma de control 162.494.260	
Entitatea SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA			
Adresa	Județ Constanța		Sector
	Localitate Constanța		
	Strada Incirna Port	Nr. 1	Bloc Scara Ap.
			Telefon 0241505178
Număr din registrul comerțului J13/3515/1991		Cod unic de înregistrare 1879871	
Forma de proprietate 			
34-Societate pe acțiuni			
Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)			
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare			
Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)			
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare			
☒ Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		☐ Raportări anuale	
☒ Entități publice, mari și entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Micromonități		☐ Entități de interes public	
		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 92/1991</i> ☐ 2. persoanele juridice afiliate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2021 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din <i>Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.902/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic</i> F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total 107.853.447	
		Capital subscris 162.494.260	
		Profit/ pierdere -8.754.920	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele BOSINCEANU DUMITRITA		Numele și prenumele VASILE DENIZ	
Semnătura		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC	
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii ☒	
		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? ☒ DA ☐ NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? ☐ DA ☒ NU	
		AUDITOR Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit Deloitte Audit SRL	
		Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS 25/1995	
		CIF/ CUI 7756924	
Formular VALIDAT			

BILANT
la data de 31.12.2021

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.12.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
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	141.325	0
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		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	141.325	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	80.393.052	76.957.621
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	16.218.272	14.329.227
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	56.979	46.206
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	1.953.902	4.401.737
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		32.661
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	98.622.205	95.767.452
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
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 si la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si 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	12.616
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	104.995	112.616
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	98.868.525	95.880.068
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

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	19.563.972	18.992.202
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	100.899.421	143.597.342
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	19.819	27.969
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	2.723.549	9.632.101
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	123.206.761	172.249.614
II. CREANȚE				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676** + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	19.256.420	13.913.141
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 creanțe (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	4.327.928	2.187.531
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 + 35a)	37	36	23.584.348	16.100.672
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)				
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	174.766.881	230.702.236
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	283.982	457.183
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
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	55.105.152	80.625.355
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	70.991.970	98.961.264
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	18.369.940	14.759.956
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		64.704
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	7.275.614	13.744.550
TOTAL (rd. 45 la 52)					54	53	151.742.676	208.155.829
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)					55	54	23.308.187	23.003.590
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)					56	55	122.176.712	118.883.658
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN								
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	3.618	8.741.400
TOTAL (rd. 56 la 63)					65	64	3.618	8.741.400
H. PROVIZIOANE								
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	4.541.562	1.265.646
TOTAL (rd. 65 la 67)					69	68	5.564.727	2.288.811
I. VENITURI ÎN AVANS								
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)					70	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)					71	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)					72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 73 + 74)					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)(rd. 76+77)					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		
Fond comercial negativ (ct. 2075)					79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)					80	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE								
I. CAPITAL								
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		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	162.494.260	162.494.260
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	37.364.984	35.986.500
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	5.062.512	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
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	11.960.500	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	0	0
SOLD D (ct. 117)	97	96	97.476.104	93.832.893
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	2.383.923	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	8.754.920
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	119.196	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	116.608.367	107.853.447
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	116.608.367	107.853.447

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise în acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte similare, 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. 604/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor fizibile proprietate privată a statului și a drepturilor reale asupra invențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura



Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.85/ 2022	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2020	2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	250.030.419	127.594.888
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	245.438.378	122.902.192
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	4.592.041	4.692.696
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	77.552.259
Sold D	08	08	39.285.698	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	292.311	1.747.498
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	50.233	32.668
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	16.034.446	458.803
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	227.121.711	207.386.116
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	86.951.518	56.693.636
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.374.730	1.103.942
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	8.721.236	7.008.543
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	4.450.289	4.561.261
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	271.927	205.045
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	66.504.820	59.468.236
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	63.399.092	56.671.627
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	3.105.728	2.796.609
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	-2.352.420	6.171.346

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	6.839.123	6.171.346
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	9.191.543	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-1.754.810	34.541.855
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	6.889.313	34.850.893
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	8.644.123	309.038
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	65.641.621	45.269.738
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	52.879.925	39.831.728
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	3.338.943	3.305.226
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	9.422.753	2.132.784
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	1.578.406	-3.275.916
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	3.275.916	-3.275.916
- Venituri (ct.7812)	41	41	1.697.510	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	230.843.463	211.337.596
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	3.721.752	3.951.480
12. Venituri din Interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	100	36
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	14.131.716	3.489.351
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	14.131.816	3.489.387
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	1.076.057	543.901
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	6.950.084	7.214.856
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	8.026.141	7.758.757
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

F20 - pag. 3				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	6.105.675	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	4.269.370
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	241.253.527	210.875.503
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	238.869.604	219.096.353
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	2.383.923	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	8.220.850
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		534.070
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	2.383.923	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	8.754.920

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf. OMF nr.85/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.85/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		8.754.920
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	575.924	575.924	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	575.924	575.924	
- peste 30 de zile	06	06	413.586	413.586	
- peste 90 de zile	07	07	162.338	162.338	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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 creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	943		860
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	20	959		818
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

F30 - pag. 2				
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	5.018	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	955	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	4.344	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	827	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	32.668	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	32.668	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	32.668	
- subvenții pentru energii din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.482.980	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2020	31.12.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		32.661
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	104.995	112.616
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	100.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	100.000	100.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	4.995	12.616
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	4.995	12.616
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	22.472.094	24.070.029
- 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	16.734.070	18.089.609
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	11.321	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	495.023	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	21.189	40.820
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 în 66)	73	61	3.928.286	2.885.202
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	778.260	461.136
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.149.778	2.423.818
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	248	248
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	662.435	714.069
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	662.435	714.069
- 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 nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	33.491	65.884
- în lei (ct. 5311)	99	85	20.385	25.812
- în valută (ct. 5314)	100	86	13.106	40.072
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.908.684	34.974.952
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.607.461	32.060.932
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.301.223	2.914.020
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	23.027.910	7.304.168
- 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	23.027.910	7.304.168
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	96.635.142	134.623.989
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și 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	463.906	13.405.006
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	89.361.910	113.721.220
- 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	5.037.932	3.674.604
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	70.910.010	97.886.620
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	3.539.600	3.307.525
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	3.269.726	4.190.238
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.484.607	3.493.880
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	642.590	628.150
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	142.529	68.208
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:						
	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori 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		162.494.200	
- 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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	603.900		655.092	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2020		31.12.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	162.494.260	X	162.494.260	X

F30 - pag 7

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	4.456.265	2,74	4.456.265	2,74
- deţinut de persoane fizice	170	151	3.995.598	2,46	3.995.598	2,46
- deţinut de alte entităţi	171	152	154.042.397	94,80	154.042.397	94,80
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regii autonome, din care:	172	153				
- către instituţii publice centrale;	173	154				
- către instituţii publice locale;	174	155				
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	175	156				
		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:	176	157				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158				
- către instituţii publice centrale	178	159				
- către instituţii publice locale	179	160				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.	180	161				
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162				
- către instituţii publice centrale	182	163				
- către instituţii publice locale	183	164				
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora	184	165				
XV. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
Dividende distrbuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)				

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate a)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
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		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2020	31.12.2021
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170a (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnatura

Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.85/26.01.2022) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.85/26.01.2022).

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

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2021

Cod 40

- lei -

Elemente de Imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold Initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	02				X	
Alte imobilizari	03	7.111.869			X	7.111.869
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	04	0			X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	7.111.869			X	7.111.869
II.Imobilizari corporale						
Terenuri si amenajari de terenuri	06	32.480.505			X	32.480.505
Constructii	07	48.268.269				48.268.269
Instalatii tehnice si masini	08	83.937.201	694.771	413.908		84.218.064
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.303.420		5.138		1.298.282
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	1.953.901	3.142.607	694.771		4.401.737
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	0	32.661			32.661
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	167.943.296	3.870.039	1.113.817		170.699.518
III.Imobilizari financiare	17	104.995	7.621		X	112.616
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	175.160.160	3.877.660	1.113.817		177.924.003

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
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	20				
Alte imobilizari	21	6.970.544	141.325		7.111.869
TOTAL (rd.19+20+21)	22	6.970.544	141.325		7.111.869
II.Imobilizari corporale					
Amenajari de terenuri	23	355.722	29.643		385.365
Constructii	24	0	3.405.788		3.405.788
Instalatii tehnice si masini	25	67.718.928	2.583.817	413.908	69.888.837
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.246.441	10.773	5.138	1.252.076
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	69.321.091	6.030.021	419.046	74.932.066
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	76.291.635	6.171.346	419.046	82.043.935

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	rd. OMF nr.85/ 2022	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
I.Imobilizari necorporale						
Cheftuieli de dezvoltare	32	32				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	33	32a (301)				
Alte imobilizari	34	33				
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	35	34				
TOTAL (rd.32+ 32a+ 33+34)	36	35				
II.Imobilizari corporale						
Terenuri și amenajări de terenuri	37	36				
Constructii	38	37				
Instalatii tehnice si masini	39	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	40	39				
Investitii imobiliare	41	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	42	41				
Active biologice productive	43	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	44	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	45	44				
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	46	44a (302)	0			0
TOTAL (rd. 36 la 44 + 44a)	47	45	0			0
III.Imobilizari financiare	48	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	49	47	0			0

**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

***RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
aferent exercitiului financiar incheiat
la 31.12.2021***

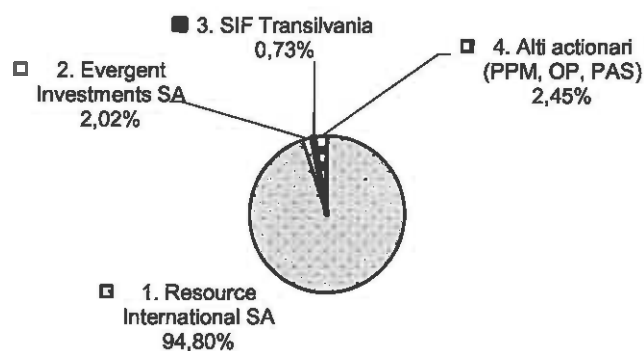
CAPITOLUL I

INFORMATII DESPRE STRUCTURA ACTIONARIATULUI

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

Structura capitalului social se prezinta la 31.12.2021 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.	Evergent Investments SA	3.277.252,50	1.310.901	2,0169%
3.	SIF Transilvania	1.179.012,50	471.605	0,7256%
4.	Alti actionari (PPM, OP, PAS)	3.995.597,50	1.598.239	2,4589%
	TOTAL	162.494.260,00	64.997.704	100%



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, evidentiata prin inscriere in cont, din aceeasi clasa;
- Numar: 64.997.704;
- Valoare nominala: 2,5 lei;
- Simbol: SNC

In anul 2021 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 2021

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

Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie, format din 3 membri, a carui componenta la 31 Decembrie 2021 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 Hotarare 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 Hotarare 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 Hotarare 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 deleaga o parte din atributiile de conducere ale societatii unui numar de 8 directori cu contract de mandat.

Componenta Comitetului Director la 31 Decembrie 2021 asa cum rezulta din aplicarea deciziilor Consiliului de administratie 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 |
| 6. | Vasile Deniz | - Director Economic. |
| 7. | Grigorescu Laurentiu | - Director Adjunct Productie. |
| 8. | Putinei Sorinel | - Director Tehnic-Planificare. |

CAPITOLUL III

RESPECTAREA PRECIZARILOR PRIVIND INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR LA 31.12.2021

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, în baza **Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014**, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite **Ordinul nr. 85 din 26 ianuarie 2022**, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 100 din 01 februarie 2022, 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 31.12.2021 precum si rezultatul operatiunilor sale, fluxurile de numerar si evolutia patrimoniului pentru anul incheiat.

CAPITOLUL IV

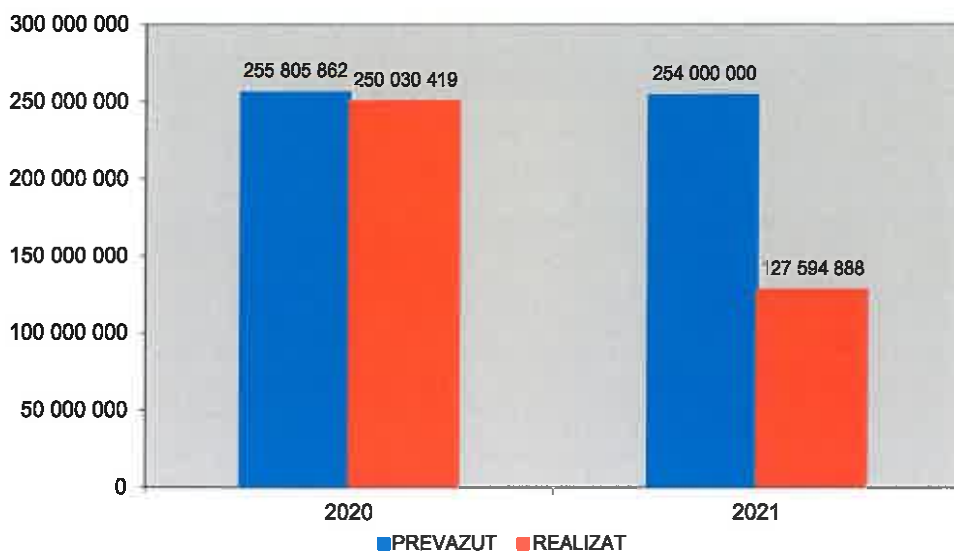
ANALIZA INDEPLINIRII INDICATORILOR DE PRODUCTIE

In cursul anului 2021 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 127.594.888 lei, reprezentand 50% din prevederile bugetare in suma de 254.000.000 lei.

Pe principalele activitati, **cifra de afaceri** se structureaza astfel:

Cifra de afaceri	UM	Realizat 2021
TOTAL	LEI	127.594.888
Constructii noi (extern)	LEI	-
Reparatii nave, din care :	LEI	112.587.870
- la intern	LEI	20.146.495
- la extern	LEI	92.441.375
Diverse	LEI	15.007.018

Cifra de afaceri 2020-2021



LEI

Indicatori (LEI)	31.12.2020		31.12.2021	
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat
CIFRA DE AFACERI	255.805.862	250.030.419	254.000.000	127.594.888

Raportind productia marfa la numarul mediu de personal pe parcursul anului 2021 s-a inregistrat o productivitate a muncii dupa cum urmeaza :

Indicatori	UM	Prevederi BVC	Realizat 2021	%
Productia marfa	LEI	246.956.135	205.147.147	83,07%
Nr. mediu personal, din care :	Pers.	1.285	1.158	90,10%
-personal SNC		985	860	87,31%
-personal SUBCONTRACTORI		300	298	99,33%
Productivitatea muncii	LEI/Pers	192.184	177.156	92,18%

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

Productia vanduta & Productia in curs (LEI)	2020	%	2021	%
Constructii Noi	130.544.724	52%	76.763.656	38%
Reparatii Nave	110.852.550	45%	113.376.473	55%
Diverse	8.633.146	3%	15.007.018	7%
TOTAL	250.030.420	100%	205.147.147	100%

Indicatori	31.12.2020	31.12.2021
I. VENITURI TOTALE din care :	241.253.527	210.875.503
Venituri din <i>exploatare</i> din care :	227.121.711	207.386.116
- cifra de afaceri	250.030.419	127.594.888
- productia in curs de executie	-39.285.698	77.552.259
Venituri <i>financiare</i>	14.131.816	3.489.387
II. CHELTUIELI TOTALE din care :	238.869.604	219.096.353
Cheltuieli de <i>exploatare</i> din care :	230.843.463	211.337.596
a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	86.951.518	56.693.636
- % in venituri totale	36,04%	26,88%
b) Cheltuieli cu energia si apa	8.721.236	7.008.543
- % in venituri totale	3,61%	3,32%
c) Cheltuieli cu personalul	66.504.820	59.468.236
- % in venituri totale	27,57%	28,20%
d) Cheltuieli amortizare	6.839.123	6.171.346
- % in venituri totale	2,83%	2,93%
e) Cheltuieli privind prestatiile de servicii	52.879.925	39.831.728
- % in venituri totale	21,92%	18,89%
f) Cheltuieli cu impozite si taxe	3.338.943	3.305.226
- % in venituri totale	1,38%	1,57%
Cheltuieli <i>financiare</i>	8.026.141	7.758.757
III. REZULTATUL BRUT din care :	2.383.923	-8.220.850
-din exploatare	-3.721.752	-3.951.480
-financiar	6.105.675	-4.269.370
Impozit pe profit	0	534.070
IV. REZULTATUL NET	2.383.923	-8.754.920

Veniturile financiare in suma de 3.489.387 lei, au in componenta diferente de curs valutar (in procent de 99.99%), dobanzi si alte venituri financiare.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile totale au scăzut cu 9%, structura evoluția cheltuielilor aratând astfel :

- scăderea cheltuielilor materiale cu 45 %, variație datorată stadiului de finalizare a navei 591
- scăderea cheltuielilor cu amortizarea cu 10 % ;
- scăderea cheltuielilor cu prestarile de servicii cu 20 % ;
- scăderea cheltuielilor financiare cu 3 %.

Analizând în structura cheltuielilor de exploatare se constată următoarele:

- cheltuielile cu materia primă și consumabilele, dețin o pondere importantă în totalul cheltuielilor de exploatare 27%, datorită sumelor înregistrate pe cele două proiecte de construcții noi proiectul 591 care se va livra în trim I 2022 și proiectul 592 aflat într-un stadiu de realizare de 10,83% la 31.12.2021.
- cheltuielile cu energia electrică și apă dețin o pondere de 3.5%.
- cheltuielile cu personalul o pondere de 28 %.

Cheltuieli financiare sunt reprezentate de:

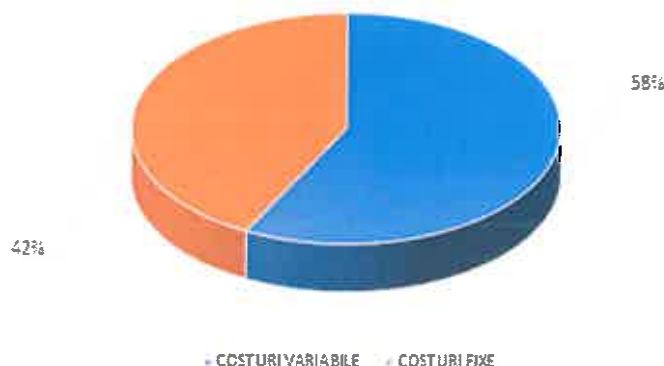
- dobânda aferentă creditelor bancare aferente proiectelor de construcții nave 591, 592, a liniei de credit aferentă activității de reparații și contractelor de leasing financiar de la Unicredit Leasing;
- cheltuieli din diferențe de curs valutar, reprezentând un procent de 93 % din totalul cheltuielilor financiare.

Analizând totalul cheltuielilor pe cele două componente: cheltuieli fixe și cheltuieli variabile (cheltuieli aferente contractelor de reparații și construcții) rezultă că 52% îl reprezintă cheltuielile variabile.

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

COSTURI TOTALE (LEI)	2021
COSTURI VARIABILE	99 240 203
COSTURI FIXE	72 960 633

Costuri variabile v Costuri fixe 2021



Analiza rezultatului brut:

A. Rezultatul din exploatare indica la 31.12.2021 o pierdere de 3.951.480 lei.

Cauze identificate:

Constituirea de ajustari financiare pentru proiectele cu ciclu lung de fabricatie, ca urmare a depasirii bugetelor alocate pentru materiile prime, echipamentele navale, tabla navala, profile bulb, teava si alte elemente de otel, cheltuielile de transport, energia electrica, gazele industriale.

Lantul de aprovizionare la nivel mondial a suferit datorita provocarilor legate de pandemia COVID-19. Intarzierile in livrari si in unele cazuri intreruperea productiei a obligat managementul societatii sa identifice solutii alternative, mai costisitoare financiar. Identificam turbulentele lantului de aprovizionare ca fiind cea mai mare amenintare la adresa cresterii sustenabile a activitatilor societatii.

Managementul trebuie sa gestioneze lanturile de aprovizionare in mod diferit pentru a asigura continuitatea afacerii si cresterea in viitor. La doi ani de la pademie, lanturile de aprovizionare continua sa se prabuseasca si sa se destrame. In fiecare zi apar stiri despre porturi sufocate, containere de transport maritim lipsa, tarife record de transport si alte probleme care provoaca perturbari care nu au fost antecalculate si avute in vedere in analiza initiala de cheltuieli.

Dinamica cresterea orei medii a condus la depasirea cheltuielilor bugetate cu munca vie. Piata fortei de munca stabileste politica societatii in ce priveste salariile tarifare, primele, indemnizatiile, sporurile, eventual cheltuieli de transport, cazare, masa etc. Datorita relatiei dintre cererea si oferta fortei de munca specializate in activitati de santier naval, managementul societatii a fost obligat sa-si asume cheltuieli cu munca vie peste angajamentele din contractele individuale si contractul colectiv de munca.

Fara identificarea de solutii pentru mentinerea fortei de munca specializate societatea nu-si poate continua activitatea. Managementul societatii a depus eforturi in identificarea personalului specializat atat pe piata fortei de munca din Romania cat si pe pietele fortei de munca din alte state unde nivelul salarial este compatibil cu piata fortei de munca din tara noastra.

Fluctuatia fortei de munca specifica santierelor navale, ne obliga sa angajam permanent forta de munca care trecand printr-o perioada de acomodare si de tranzitie la nivele superioare de performanta, conduce la depasiri de bugete, astfel la proiectul Hull 591 s-a inregistrat o depasire a bugetului cu 103.131 ore manopera, dar cu toate acestea s-a realizat o scadere cu 15% fata de consumul orar la nava precedenta, ceea ce demonstreaza o imbunatatire substantiala, tendinta pentru care vom face eforturi sa fie mentinuta la navele urmatoare.

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. Dintre acestea, doar amortizarea inregistrata in anul 2021 este in valoare de 6.171.346 lei.

B. Rezultatul financiar pierdere, in suma de 4.269.370 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.

CAPITOLUL V

ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIALE A SOCIETATII LA 31.12.2021

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 2021, in situatia patrimoniala a societatii fiind Inregistrat un ACTIV TOTAL de 327.039.487 lei si un PASIV TOTAL de 327.039.487 lei.

Elemente de bilant :

- LEI -

Indicatori	31/12/2020	31/12/2021	%
0	1	2	3=2/1
I. TOTAL ACTIV din care :	273 919 388	327 039 487	119.39%
a) Active imobilizate	98 868 525	95 880 068	96.98%
- Imobilizari necorporale	141 325	0	0.00%
- Imobilizari corporale	98 622 205	95 767 452	97.11%
- Imobilizari financiare	104 995	112 616	107.26%
b) Active circulante	174 766 881	230 702 236	132.01%
<i>Stocuri</i>	123 206 761	172 249 614	139.81%
- % in total activ	44.98%	52.67%	117.10%
<i>Creante</i>	23 584 348	16 100 672	68.27%
- % in total activ	8.61%	4.92%	57.18%
<i>Casa, conturi in banci, investitii financiare</i>	27 975 772	42 351 950	151.39%
- % in total activ	10.21%	12.95%	126.80%
c) Cheltuieli in avans	283 982	457 183	160.99%
I. TOTAL PASIV din care :	273 919 388	327 039 487	119.39%
a) Capitaluri proprii din care :	116 608 367	107 853 447	92.49%
- Capital social	162 494 260	162 494 260	100.00%
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	5 564 727	2 288 811	41.13%
c) Venituri in avans	0	0	0.00%
d) Datorii totale din care:	151 746 294	216 897 229	142.93%
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	151 742 676	208 155 829	137.18%
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	3 618	8 741 400	241608.62%
e) Patrimoniul public			

In anul 2021, s-a inregistrat o crestere a valorii activelor totale cu 19% fata de anul trecut, in special la nivelul activelor circulante cu 31%.

S-au implementat cu succes solutii 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, valoarea creantelor a scazut fata de anul trecut cu 40%.

Numerarul si alte echivalente de numerar detin la data de 31.12.2021 o pondere de aprox. 14% din totalul activelor circulante si inregistreaza o crestere de cca 51% fata de anul precedent.

Datoriile totale precum si cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an au inregistrat o crestere de 37% fata de anul trecut.

Daca la 31.12.2020 capitalurile proprii aveau o valoare de 116.608.367 lei, ca urmare a pierderii inregistrate la 31.12.2021 valoarea acestora a scazut la 107.853.447 lei.

Structura imobilizarilor corporale, la valoarea de inventar, se prezinta la 31.12.2021 astfel:

- LEI -

Valoare de intrare	Sold la	Valoarea bruta		Sold la
	1 Ianuarie 2020	Cresteri	Reduceri	31 Decembrie 2021
Terenuri	32.480.505	-	-	32.480.505
Constructii	48.268.269	-	-	48.268.269
Instalatii tehnice, mijloace de transport	83.937.201	694.770	413.907	84.218.064
Mobilier si aparatura birotica	1.303.420	-	5.138	1.298.282
Imobilizari in curs	1.953.901	3.142.607	694.771	4.401.737
Avansuri pentru imobilizari corporale	0	32.661	0	32.661
Total	167.943.296	3.877.660	1.113.816	170.699.518

Valoarea mijloacelor fixe intrate in patrimoniu in anul 2021 este de **694.770 lei** astfel:

categoría II.1

665.434 lei

-puneri in functiune

665.435 lei

categoría II.2

29.336 lei

-puneri in functiune

29.336 lei

Valoarea mijloacelor fixe iesite din patrimoniu in anul 2021 este **419.045 lei** astfel :

categoria II.1 (echipamente)	203.764 lei
categoria II.2 (aparate)	8.888 lei
categoria II.3 (auto)	201.256 lei
categoria III (mobilier)	5.137 lei

La 31.12.2021 in evidenta contabila se inregistreaza mijloace fixe cu o valoare de inventar de 166.265.120 lei, din care amortizarea reprezinta 74.932.066 lei, valoarea ramasa fiind de 91.333.054 lei si imobilizari in curs in valoare de 4.401.737 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 31.12.2021 societatea a evidentiat in cadrul creantelor un sold de 16.100.672 lei.

Clientii incerti insumeaza la 31.12.2021: 496.110 lei.

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

Situatia datoriilor societatii:

Avansuri incasate in contul comenzilor

La sfarsitul anului 2021, soldul avansurilor incasate este in suma de 98.961.264 lei din care :

- Pentru activitatea de constructii nave : 22.526.471 \$, echivalent 93.635.287 lei ce se vor inchide in proportie de 80% odata cu livrarea navei 591 in trim I 2022 si diferenta in cursul anului 2023 odata cu livrarea navei 592 ;
- Pentru activitatea de reparatii nave : 1.079.532 EUR, echivalent 5.243.864 lei ce se vor inchide odata cu finalizarea reparatiilor navelor respectiv pe parcursul anului 2022.

Credite bancare

La data de 31.12.2021 soldul imprumuturilor este 80.625.355 lei.

Societatea are in derulare doua facilitati de finantare de proiect pentru activitatea de constructii noi cu banci de prim rang din Romania in conditii financiare favorabile. 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 30.11.2022

Situatia furnizorilor

La 31.12.2021 soldul furnizorilor era de 12.518.819 lei, din care:

- furnizori de materii prime si materiale = 3.614.949 lei
- furnizori de prestari servicii = 5.964.292 lei
- furnizori externi = 2.907.643 lei
- altii = 31.935 lei

Pe parcursul anului 2021 societatea a efectuat platile catre furnizori la termenul de scadenta inscris 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.

Societatea, pe fondul efectelor produce de pandemie, a solicitat esalonarea la plata a obligatiilor bugetare aferente lunilor aprilie si mai 2021, replata acestora se face lunar , urmand a se finaliza la data de 15.06.2022.

CAPITOLUL VI

ANALIZA SITUAȚIEI COMERCIALE A SOCIETĂȚII

In anul 2021, Santierul Naval Constanta a implinit 129 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 proiectul Hull 591, care poarta numele M/T Antares a carui livrare este in luna martie 2022. Pe parcursul anului 2021 au continuat lucrarile de constructie la nava Hull 592 intr-un ritm mai lent, Societatea concentrandu-se pe activitatea de reparatii. Stadiu fizic de realizarea la nava Hull 592 este la 31.12.2021 de 10.83%.

B. In domeniul **reparatiilor de nave** pentru 2021 veniturile au fost in suma de aprox 22,945,000 Euro, realizand o crestere de peste 6% fata de prevederile bugetare, pe fondul unei prime jumatati de an mai lente in activitatea de reparatii, cu precadere in primele 2 luni, ca urmare a diminuarii generale a activitatilor cauzata de efectele pandemiei asupra economiei globale. In a doua jumatate a anului ritmul a fost mai rapid, societatea realizand in semestrul 2 cca. 65% din cifra anuala de afaceri din activitatea de reparatii.

In 2021, Santierul Naval Constanta a finalizat **52 de proiecte** in domeniul reparatiilor de nave, 43 dintre ele fiind la extern si 9 la intern,

În baza contractelor de tip Fleet/Frame Agreement semnate, au fost reparate 13 nave pe parcursul anului 2021, ceea ce reprezintă 20% din totalul de 52 nave. Venituri semnificative s-au inregistrat la urmatoarele proiecte de reparatii, modernizari si conversii nave:

▪ NS MIRCEA	3.310.069 EUR
▪ GSP BIGFOOT 3	2.976.382 EUR
▪ STAMOS	1.962.373 EUR
▪ MSC DON GIOVANNI	1.477.013 EUR
▪ RIVERA	1.401.219 EUR
▪ SANAR 7	1.326.161 EUR
▪ HISTRIA PERLA	1.096.810 EUR

Societatea a avut lucrari de reparatii extinse si modernizari pentru 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 exigențele legale.

În acest sens societatea are la dispoziție un manual de politici contabile și procedurile de lucru de aplicarea 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 2021, în baza actului adițional nr 1 la contractului cu numărul 5553/2020.

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

În anul 2021 s-a prelungit prin actul adițional nr 1 derularea contractului de prestări servicii nr. 5554/2020 și a fost semnat un nou contract nr. 5816/30.06.2021 semnat cu **PricewaterhouseCoopers** pentru efectuarea **auditului intern**.

Auditul statutar al societății în anul 2021 a fost asigurat de firma **DELOITTE AUDIT SRL** în baza contractului de servicii numărul 5635/2020.

Suma totală plătită auditorilor și consultantilor în anul 2021 este de 206.911 lei.

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.

(i) 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 pozitiilor 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 EUR/USD in anul 2021



Paritate EUR/USD in anul 2021



Nivelul cursului de schimb EUR/LEU in 2021 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 4.9204 lei, cu 1,02% mai mare decat cursul mediu din 2021. Evolutia cursului a fost relativ liniara pe parcursul anului.

Valoarea medie a dolarului a fost de 4.1604 lei dar in ultimele zile ale anului 2021 a crescut semnificativ inregistrand valoarea maxima de 4.4127 pe 24.11.2021., evolutie favorabila pentru proiectele de constructii noi a caror moneda contractuala este USD.

(ii) Riscul de piata

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

1. Pentru activitatea de construcții nave:

- ☐ Volumul marfurilor transportate la nivel global, precum si nivelul navlurilor de pe piața transporturilor maritime, cu specificul fiecărui sector;
- ☐ mărimea flotei mondiale si profilul de varsta 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 finantare pentru plasarea de comenzi de nave noi; pe fondul pierderilor suferite de banci implicate in activitatea de shipping, acestia si-au restrans volumele alocate si finanteaza numai catre clientii de prim rang cu un istoric foarte bun in relatia cu bancile respective;
- Subventiile directe sau indirecte acordate de guvernele statelor China si Coreea santierelor navale.

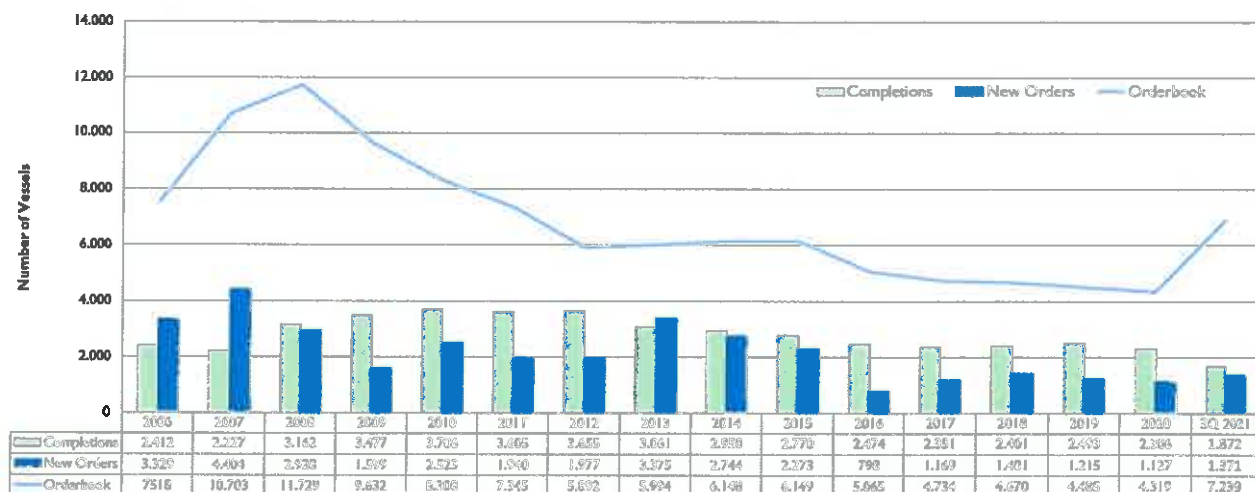
2. Pentru activitatea de reparații nave:

- ☐ nivelul navlurilor de pe piața transporturilor maritime;
- ☐ varsta medie a flotei mondiale, avand in vedere ca odata cu cresterea vechimii unei nave cresc si necesarul de lucrari de reparatii si in consecinta, costurile de reparatii;
- ☐ introducerea de reguli noi de către IMO, care impun lucrări majore la bordul navelor pentru a implementa aceste reguli;
- ☐ concurenta la nivel regional;

- pozitia geografica a santierelor navale, fata de zonele de trading.

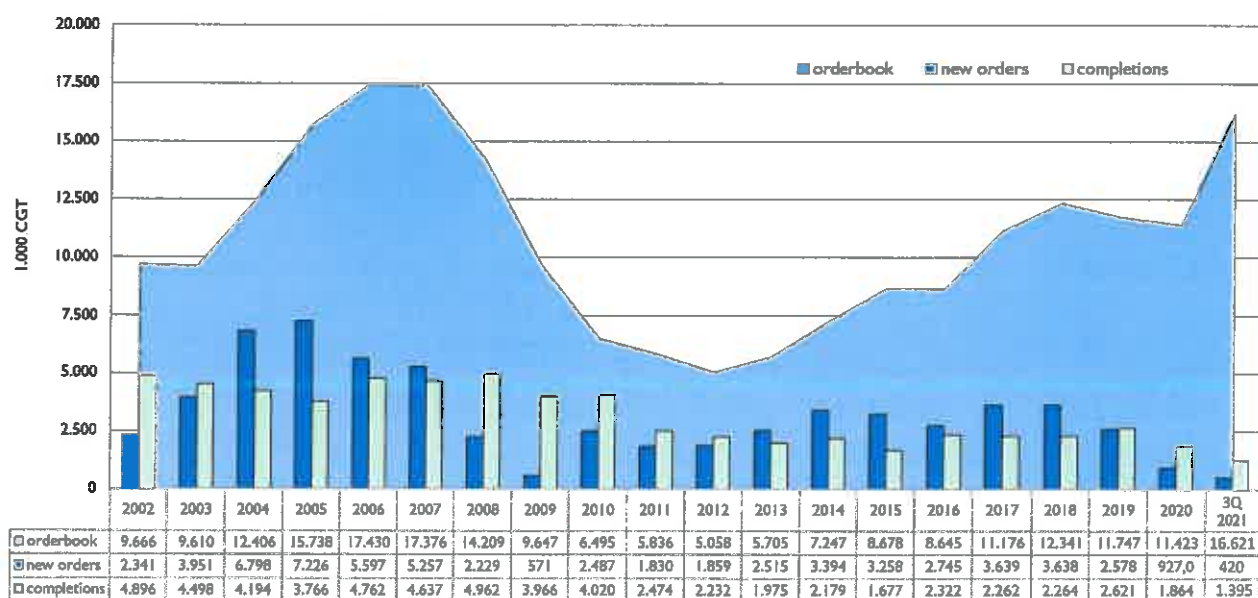
Piata constructiilor de nave a inregistrat un reviriment mai ales ca urmare a cresterii pretului de transport containere s-au plasat un numar mare de comenzi nave noi port container in Far East, acolo unde guvernele Chinei si respectiv Coreei de Sud sprijina in mod masiv industria de constructii nave cu subsidii si facilitati de finantare.

Global Commercial Shipbuilding Activity in Number of Vessels



In zona Uniunii Europene la care adaugam Marea Britanie si Norvegia nu s-a inregistrat aceeasi evolutie, volumul comenzilor noi a fost mult mai scazut decat anul anterior, 2020, pe fondul cresterii costurilor la materiale si energie care au afectat aceasta piata si pentru care guvernele nu au gasit metode de contracare.

EU27 + UK & Norway, Commercial Shipbuilding Activity in CGT



Santierul Naval Constanta avand in portofoliu comenzi de nave noi, respectiv proiectele 591 si 592 aflate in constructie, a putut sa-si continue activitatea , avand acoperit un front de lucru pentru 2022 si parte din 2023. In vederea diminuarii impactului rezultat din cresterea costurilor, societatea a decis sa decaleze termenul de livrare al navei Hull 592 pentru a da timp pietelor sa se calmeze si deasemenea a negociat cu armatorul navei o compensare a costurilor de achizitie tabla si profile de pana la 2.5 milioane USD.

In activitatea de reparatii nave s-au inregistrat anumite mutatii datorita pandemiei de COVID-19, armatorii reducand volumul cheltuielilor pentru reparatiile traditionale, dar apropierea scadentei datei de intrare in vigoare a obligativitatii modernizari navelor si anume instalare echipamentelor de tratare apa balast si respectiv scrubbere de tratare a gazelor de evacuare iau determinat pe acestia sa se alinieze la noile cerinte astfel incat volumul de nave pentru instalat aceste instalatii a crescut. Datorita bunului renume al societatii, al relatiilor stranse cu o serie de armatori care ne sunt parteneri traditionali, dupa un inceput mai dificil societatea a recuperat in trimestrele 3 si 4, reusind sa realizeze volumul de reparatii planificat.

In raport cu situatia generata de conflictul militar din Ucraina, activitatea societatii se desfasoara in parametrii normali astfel

- Procesele de aprovizionare cu materiale necesare activitatilor de reparatii nave si constructii noi se desfasoara in regim normal, fluxurile de materiale fiind in proportie de 100% contractate cu producatori si furnizori locali din Romania si/sau Europa ; mentionam ca originea acestor materiale (in mod special tabla, profile grele, profile usoare, teava, inox , etc) fiind cu preponderenta de la producatori din Romania, Turcia, alte state Europene si respectiv China si Coreea de Sud.
- Activitatea de reparatii si retrofitting nave in anul 2022 se bazeaza in continuare intr-o buna masura pe Clienti traditionali cu si fara contracte de fleet agreement, care sunt companii armatoare in mod special din bazinul grecesc precum Thenamaris Shipmanagement, Avin International, TMS Tankers, Danaos , Ionic Shipmanagement, Marine Trust, Chartworld s.a.m.d. dar si din alte zone de shipping precum Cipru, Italia, Germania si Olanda.
- Nu in ultimul rand este de punctat si cresterea traficului de nave in mod special pe portul Constanta, ca urmare a redirectionarii unor fluxuri de marfuri si rute de nave datorita situatiei existente in prezent in tara vecina Ucraina ; din perspectiva SNC un trafic portuar mai intens va genera mai multe oportunitati de colaborare pentru proiecte de reparatii nave, fiind bine stiut faptul ca multi armatori decid locatia de reparatie ca fiind in proximitatea portului de descarcare final sau in apropierea unei oportunitati de incarcare a navei dupa iesirea din santier.

(iii) Riscul de lichiditate si al fluxului de numerar

Pe parcursul anului 2021 s-a continuat asigurarea finantarii activitatii curente a SNC si in acest sens:

- ✓ Pentru activitatea de reparatii nave a fost prelungita pentru o perioada de un an facilitatea de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie bancara si deschidere de acreditive in valoare de 3.000.000 EUR la Raiffeisen Bank;
- ✓ Activitatea de constructii nave a fost sustinuta din:
 - avansurile incasate de la armatori;
 - credite de finantare pe proiect acordate de doua banci comerciale:
 - Raiffesen Bank pentru finantarea proiectului 591
 - CEC Bank pentru finantarea proiectului 592;
 - Credit de 3.000.000 \$ pentru finantarea capitalului de lucru de la actionarul majoritar.

(iv) Riscul de rata a dobanzii

Avand in vedere proiectele de constructii noi si de reparatii nave, in derulare pe parcursul anului 2021, societatea are contracte de finantare cu banci comerciale din Romania cu marje, negociate, fixe toata durata desfasurarii contractelor de finantare, singura componenta variabila fiind doar rata dobanzii de referinta a pietei monetare interbancare.

Si in cazul contractelor de leasing referitoare la innoirea parcului auto al SNC s-a optat pentru varianta unei dobanzi fixe pe toata durata celor 5 ani ai contractului, acestea incheindu-se la inceputul anului 2022.

CAPITOLUL IX

SITUATIA LITIGIILOR PE ROL LA 31 DECEMBRIE 2021

Pe parcursul anului 2020 s-au solutionat sau sunt in curs de solutionare urmatoarele cauze :

- 16 de cauze legate de « obligatia de a face » deschise de fosti angajati care solicita eliberarea unor adeverinte de venituri;
- 2 cauze reprezentand « actiuni in revendicare » din partea unei firme subcontractante;
- 3 cauze legate de societati aflate in procedura de reorganizare sau faliment.
- 1 cauza in care societatea a solicitat despagubiri din indemnizatie de asigurare conform polita de asigurare;
- 2 cauze in care societatea a solicitat anulare proceselor-verbale de contraventie
- 1 cauza legata de un accident de munca din anul 2014 solutionata fara implicarea societatii;
- 1 cauza ce are ca obiect masuri si exceptii dispuse de judecator in camera preliminara.

Avand in vedere situatia litigiilor in derulare, societatea a constituit o garantie cu ipoteca teren Agigea suplimentar provizioanelor deja existente iar pentru dosarele cu obiect "obligatia de a face" si "anulare act administrativ" nu este cazul.

CAPITOLUL X

ACTIVITATEA DE INVESTITII

Programul de investitii pentru anul 2021 a fost structurat pe sapte (7) capitole, dupa cum urmeaza :

Cap.	Denumire	Buget (EUR)	Realizat (EUR)
A	Investitii in IT hardware & software	140.000	9.931
B	Reparatii si modernizari docuri plutitoare si uscate	521.200	493.218
C	Achizitii echipamente de productie	581.600	171.088
D	Modernizari echipamente pentru productie	175.000	0
E	Modernizari / reparatii cladiri	105.000	0
F	Achizitii mijloace de transport / ridicat	233.000	0
G	Investitii in infrastructura	198.200	0
TOTAL REALIZAT		1.954.000	674.237

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

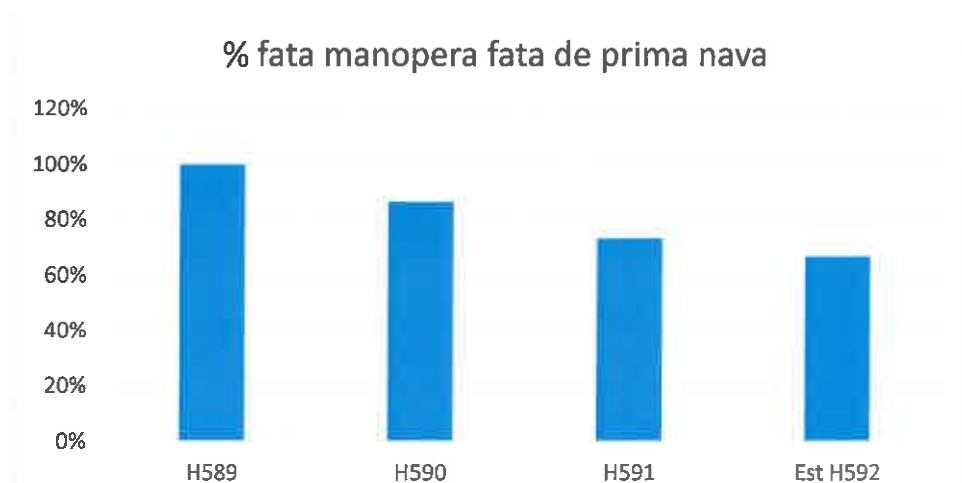
Aspecte legate de activitatea comerciala in domeniul constructiilor noi:

Societatea are in momentul de fata procesul de fabricatie inca o nava din seria EcoMaxMR1, proiectul 592 a carui livrare este programata pentru trimestrul 4 / 2023 asigurand astfel un front de lucru pentru activitatea de constructii noi. De asemenea alte doua nave optionale ar putea fi contractate in perioada urmatoare.

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 in viitor SNC sa contracteze un numar mai mare din aceasta serie de nave moderne.

Asa cum am mentionat, in derularea activitatii de constructii nave cel mai important aspect urmarite de societate este legat de cresterea productivitatii muncii care este masurata prin reducerea orelor de manopera in realizarea proiectelor.

Astfel in realizarea primelor trei nave din seria EcoMaxMR1 s-a obtinut o reducere semnificativa a acestor ore de manopera asa cum rezulta din graficul de mai jos:



Informare privind derularea Procedurii de achiziție publică „Corvetă Multifuncțională”

In vederea diminuarii 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 2021, s-au derulat numeroase intalniri intre parti pentru negocierea clauzelor contractuale, mare parte fiind solutionate . La data prezentului raport au ramas in discutie si agreere trei articole din pachetul de articole negociabile din contractul cu Autoritatea.

Şantierul Naval Constanţa continua să depună eforturile necesare pentru realizarea obiectului procedurii de achiziţie, cu respectarea condiţiilor care să garanteze că programul strategic de înzestrare se va derula în condiţii reciproc avantajoase.

Aspecte legate de activitatea comerciala in domeniul reparatiilor si modernizarilor de nave:

In activitatea de reparaţii nave, asa cum am mai mentionat, dupa o prima jumătate de an mai lenta in activitatea de reparatii ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 in 2021 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 2021.

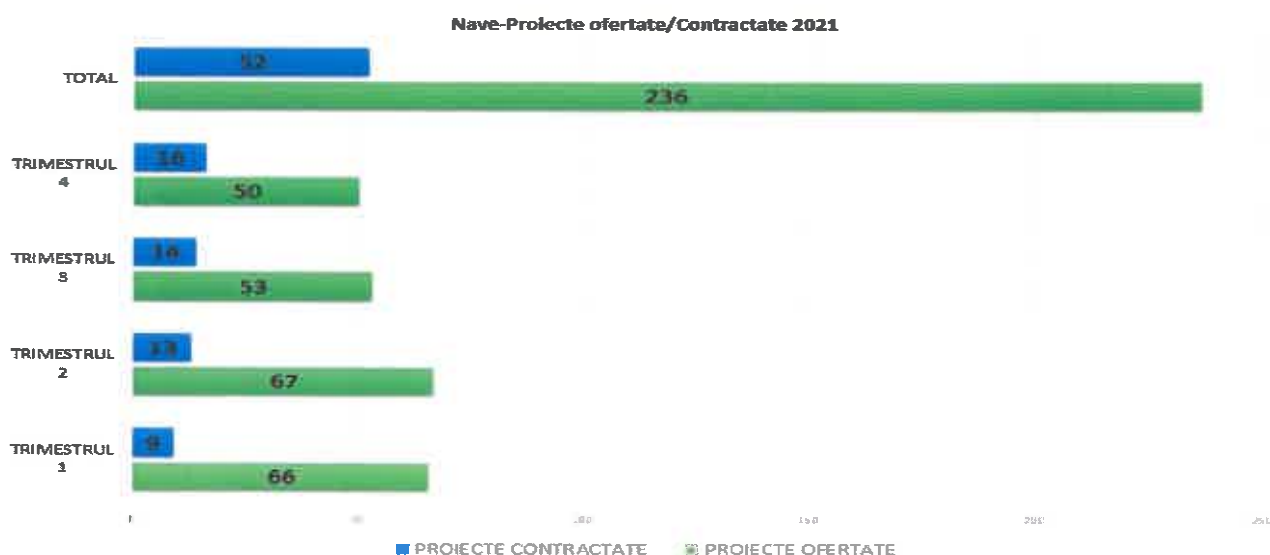
Activitatea de reparatii se bazeaza pe:

- ✓ Mentinerea unor clientii traditionali : pe perioada anului 2021 au fost semnate contracte cadru cu armatori importanti din Grecia si Romania .

Astfel , din totalul veniturilor realizate din activitatea de reparatii peste 22.5% 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 2021 au fost ofertate 236 de proiecte de reparatii si au fost semnate un numar de 52 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 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 2021 a fost derulat proiectul NS Mircea in Santierul Naval Constanta, la bordul navei executandu-se reparatii si modernizari in volum extins cu precadere la nivelul arboradei navei, proiectul fiind finalizat si nava predata catre Beneficiar in luna Decembrie 2021.



Aspecte privind politicile societatii in domeniul resurselor umane :

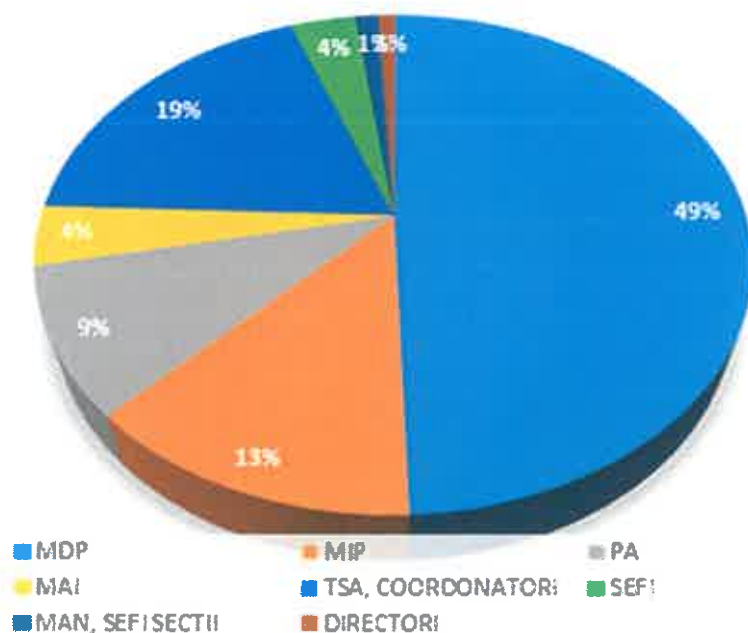
Politica SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA in privinta dezvoltarii resurselor umane are drept scop:

- sa asigure ca personalul desemnat sa presteze activitati sau servicii in cadrul SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA are calificarea , aptitudinile, cunostintele de specialitate si competentele necesare pentru cresterea productivitatii si eficientei ;
- sa identifice necesitatile si formele de pregatire ale personalului, sa elaboreze programe de formare profesionala adecvate in concordanta cu atuurile culturii organizationale;
- sa dezvolte un management al recompenselor pentru ai incuraja pe cei cu performante deosebite si pentru a raspunde asteptarilor grupurilor de munca;
- dezvoltarea de catre sefii structurilor organizatorice, folosind principii si programe de mentorat, a unor echipe bine pregatite si flexibile, echipe capabile de a se adapta la un mediu dinamic, in continua schimbare;

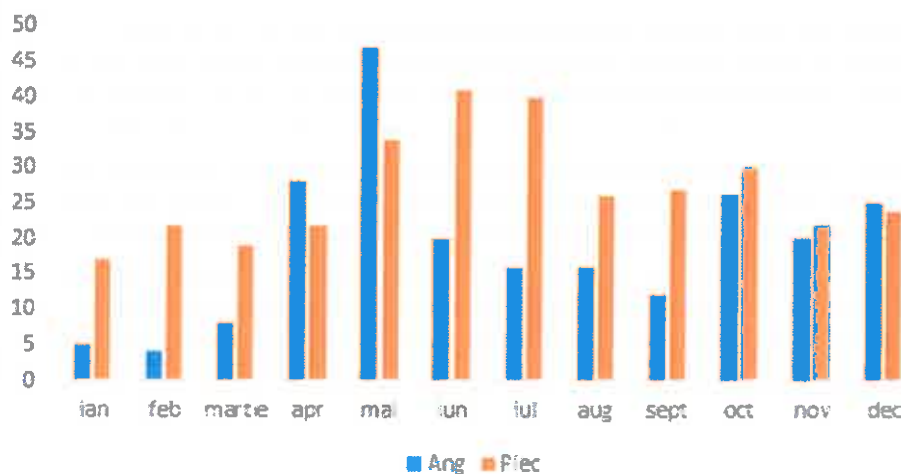
Pe parcursul anului 2021 societatea s-a confruntat cu o fluctuatie semnificativa de personal cu toate eforturile facute pentru stabilizarea acestuia.

Personalul SNC la data de 31.12.2021 a fost de 818 salariați, cu un număr mediu anual de 860 salariați, în următoarea structură:

STRUCTURA EFECTIVULUI DE PERSONAL - 2021

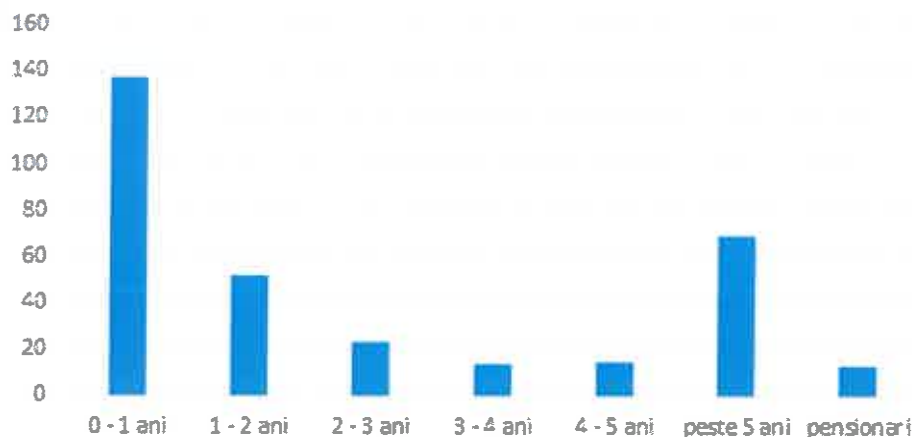


Situatia angajari- plecari 2021



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 2021 in 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 de Resurse Umane a desfășurat o paletă largă de acțiuni pentru recrutarea și selecția candidaților potriviți.

De asemenea s-au aprobat o serie de facilități legate de asigurarea transportului, cazării și formării profesionale 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, comisioane, 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 aspecte 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.

Pentru atingerea obiectivelor organizatiei si imbunatatirea performantei in calitatea produselor si serviciilor oferite, SMI al SNC SA urmareste:

- Orientarea catre CLIENT si monitorizarea satisfactiei clientilor si partilor interesate, prin furnizarea de produse si servicii de calitate;
- Conformarea cu cerintele legislatiei nationale, europene si internationale in domeniul constructiilor si reparatiilor de nave, ale standardelor de referinta, ale normelor si regulilor specifice;

In 2021 au avut loc in Santierul Naval Constanta S.A urmatoarele audituri:

1) Auditul de terta parte de supraveghere a Sistemului de Management Integrat al SNC SA desfasurat in 2021 in perioada **15.03.2021 - 18.03.2021**, efectuat de catre DNV-GL Certification in conformitate cu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Echipa DNV formata dintr-un auditor onsite si doi auditori remote (la distanta), pe platforma MICROSOFT TEAMS, conform Planului de Audit DNV GL 2021:

- a auditat **22 de activitati** solicitand dovezi prezentate cu promptitudine de auditati;
- a efectuat un tur al societatii;
- a identificat **3 neconformitati si 3 observatii**;

2) Auditul intern al SMI al SNC SA 2021, desfasurat de echipa de audit a Dep. HSEQ alcatuita din Sef CQA, Coordonator SIPP, Coordonator Gr. Mediu si auditorii mediu, incepand cu 25.10.2021, conform **Planului de Audit PA-01-2021** emis in **15.10.2021** si-a propus urmatoarele obiective;

Cele **16 Rapoarte de audit intern**, pe anul 2021 emise de Echipa de audit dupa analiza raspunsurilor si dovezilor atasate de auditati cuprind :

- **6 neconformitati**,
- **64 observatii**,
- **68 oportunitati**,

au fost postate pe INTRANET, langa Chestionarele de Audit cu raspunsurile si dovezile atasate.

Graficul cu neconformitatile, observatiile si oportunitatile Auditului intern 2021 al SMI al SNC SA, pe fiecare Departament, Compartiment, si Sectie este in atasament (Anexa 1).

Planurile de masuri, postate pe Intranet, langa Rapoarte si Chestionare, sunt completate de auditati cu corectii, actiuni corective/ masuri si date de realizare.

Auditul de supraveghere al SMI al SNC SA, al DNV, din perioada 01-03.03.2022, combinat On site-Remote, pe platforma MICROSOFT TEAMS, va putea utiliza dovezile postate pe Intranet, in cadrul Auditului intern 2021.

3) In decursul anului 2021, Compartimentul QA a elaborat si revizuit documente SMI, proceduri de proces si operationale proprii ale CQA si a asigurat suport departamentelor, compartimentelor, pentru revizuirea/ intocmirea procedurilor si instructiunilor care documenteaza procesele de baza ale SMI al SNC SA:

- 6 proceduri de proces,
- 15 proceduri operationale,
- 2 instructiuni,
- Planul calitatii NB 592
- Contextul organizatiei SNC SA, ed.1, rev.4, sunt cuprinse in lista din atasament (Anexa 2).

Aspecte privind politica societatii in domeniul Sanatatii ocupationale si securitatii muncii

Prin politicile in domeniul sanatatii ocupationale si ale securitatii in munca societatea si-a stabilit urmatoarele obiective:

- Angajamentul asumat al leadershipului pentru eficacitatea si imbunatatirea continua a SMI;
- Implicarea personalului competent, constientizat, imputernicit si pe deplin angajat, la toate nivelurile, in vederea cresterii performantei SMI;
- Asigurarea conditiilor de lucru sigure si sanatoase propriilor angajati, furnizorilor de servicii, clientilor, altor parti interesate;
- Asigurarea cadrului de consultare si implicare a lucratorilor, a reprezentantilor lucratorilor, de dialog si schimb de idei;
- Incurajarea raportarii situatiilor periculoase de catre toti angajatii, analiza acestora si implementarea masurilor in vederea reducerii incidentelor cu consecinte pentru sanatate si bunuri;
- Eliminarea/ reducerea riscurilor si pericolelor operatiunilor si activitatilor desfasurate de angajati prin elaborarea planurilor de actiune si instructiunilor de lucru;

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.

Activitatea de prevenire si protectie desfasurata in baza Planului propriu de activitate si a graficelor de control lunare a cuprins:

- Instruirea unui numar de 333 persoane, din care 233 angajati si 100 persoane aflate in practica (elevi);
- Controale zilnice pe obiectivele repartizate si raportarea deficientelor pe Intranet la Divizia HSEQ;
- Identificarea pericolelor si reevaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si includerea masurilor in Planul de Prevenire si Protectie;
- Participarea la inspectarea navelor care au intrat in reparatii, in conformitate cu procedurile in vigoare;
- Efectuarea masuratori explozimetrice pe locurile de munca, la solicitarea dispecerilor, in baza carora au fost eliberate permise de lucru cu foc;
- Emiterea permiselor de prima intrare in spatiile inchise la navele aflate in reparatii;
- Intocmirea a 14 Rapoarte de Actiuni Preventive/Corective, pe linie de securitate si sanatate in munca cu propuneri de masuri si termene de realizare;
- Intocmirea Proceselor verbale in urma controalelor la sectii/ateliere si inaintarea acestora factorilor responsabili;
- Intocmirea de 67 informari privind abaterile constatate in domeniul securitatii muncii pe locurile de munca, propunand masuri si termene de realizare;
- Efectuarea de controale inopinate la consumul de bauturi alcoolice in timpul programului de lucru

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.

Aspecte privind politica societatii in domeniul protectia mediului

Prin politica adoptata societatea si-a stabilit in domeniul protectiei mediului urmatoarele obiective:

- Protectia mediului si prevenirea poluarii mediului prin reducerea si/ sau eliminarea impacturilor semnificative rezultate din activitatile, procesele sau serviciile realizate de organizatie, imbunatatirea continua a performantelor de mediu;
- Adaptarea activitatilor la utilizarea durabila a resurselor, atenuarea schimbarilor climatice, protectia biodiversitatii si a ecosistemelor;

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 pentru Protectia Mediului Constanta.

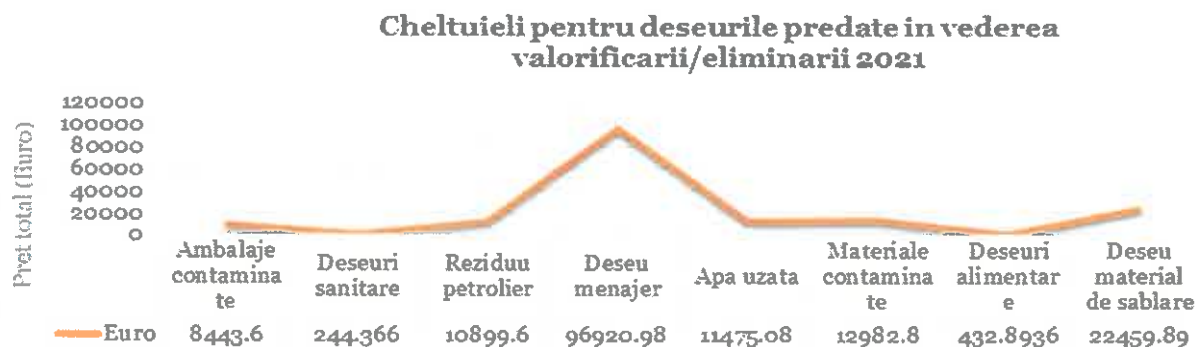
A fost emisa o noua **Autorizatie de Gospodarire** a apelor nr.15 din 16.02.2022 valabila pana la data de 28.02.2025.

Santierul Naval Constanta SA a fost inspectat / controlat in anul 2021 de catre **GNM – Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Judetean Constanta**:

- Control in urma unei sesizari – Nota de constatare Nr.88 din 07.01.2021
- Control anuntat Fond de Mediu – Nota de constatare Nr.1167 din 23.02.2021
- Control tematic SEVESO (ISU, GNM) - Raport de inspectie Nr.111/04.11.2021

Masurile dispuse de catre autoritati in urma controalelor mentionate, au fost indeplinite in termenul stabilit. Societatea nu a inregistrat pe parcursul anului 2021 poluari accidentale majore iar obiectivele si tintele de mediu din programele de management din anul 2021, au fost indeplinite.

Societatea desfasoara un control atent al respectarii obiectivelor de mediu , punand un accent deosebit pe colectarea si eliminarea deseurilor in conditiile legii.



CAPITOLUL XII

A. HOTARARI AGA adoptate in 2021

a) Prin Hotararea AGOA nr. 1 din data de 27.04.2021 - au fost aprobate:

a.1. Aprobarea situatiilor financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2020.

a.2. Aprobarea repartizarii profitului net in valoare de 2.383.923 lei, fara distribuire de dividende, respectiv:

- rezerva legală in valoare de 119.196 lei;
- acoperire pierdere contabilă din anii precedenți, în valoare de 2.264.727 lei.

a.3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

a.4. Aprobarea politicii de remunerare pentru Administratori si Directori Executivi ai societatii.

b) Prin Hotararea AGOA nr. 2 din data de 22.12.2021 - au fost aprobate:

b.1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2022.

b.2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a aproba modificari privind structura programului de investitii pe perioada exercitiului financiar 2022, in functie de necesitatile societatii si in limitele bugetului aprobat de catre AGA si cu raportare in prima Adunare Generala a Actionarilor.

B. DECIZII CA adoptate in 2021

In anul 2021 Consiliul de Administratie a analizat problemele de fond ale societatii si a emis 204 decizii cu privire la urmatoarele aspecte dar fara a ne limita doar la acestea:

- bugete de venituri si cheltuieli;
- rezultate economico-financiare;
- contracte de achizitii materiale si echipamente;
- contracte de prestari servicii;
- amendamente la contracte de constructii de nave;
- politica de marketing si reparatii nave – politica de preturi si de discounturi;
- resurse-umane;

- activitate de subcontractori – aprobare contract cadru, tarife, repartitie lucrari;
- aprobarea situatiilor financiare la societatea unde SNC are calitatea de asociat;
- aprobare facilitati/modificari de termene la facilitatile de finantare semnate;
- aprobare polite de asigurare;
- evidenta mijloace fixe
- bugete suplimentare de ore manopera;
- diverse.

In cursul anului 2021 au avut loc doua evaluari: una semestrială si una anuală, 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 2021, anexate la prezentul raport.

**Consiliul de Administratie supune spre aprobare
prezentul Raport**

Presedintele Consiliului de Administratie,




Dumitrița Bosînceanu

DECLARATIE

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2021 pentru:

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA,

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

Numar din registrul comerului: J 13/3515/1991

Forma de proprietate: SA

Activitatea preponderenta: 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 31.12.2021 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 2021;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dumitrita Bosinceanu

