



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

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

Registered and paid-up capital : 162 494 260 lei

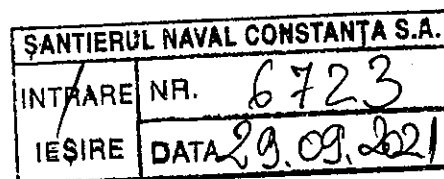
Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500

Fax : +40241611651

E-mail : office@snc.ro



CATRE,

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

**Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
- 30 Iunie 2021 -**

Data raportului : 29 septembrie 2021

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

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

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

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

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

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

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SEMESTRUL I 2021

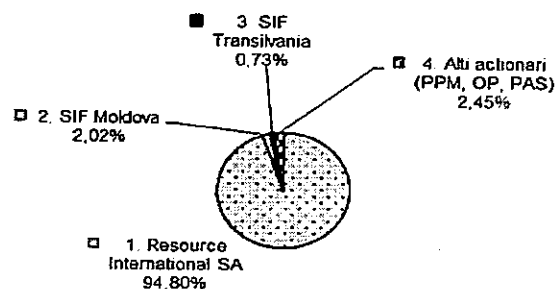
Scurta prezentare a societatii

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

Structura capitalului social se prezinta la 30.06.2021 astfel: capitalul social subscris si varsat este de 162.494.260 lei, impartit in 64.997.704 de actiuni si repartizat dupa cum urmeaza:

BA

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



Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii unui numar de opt directori executivi, constituiti in Comitet Director.

Prin decizia Consiliului de Administratie, in luna iunie s-a aprobat revizia 1 la Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) al Comitetului Director.

In perioada analizata au fost emise un numar de 93 Decizii ale Consiliului de Administratie si un numar de 17 Decizii ale Comitetului Director.

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DIN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2021

- A. Activitatea societatii s-a concentrat pe continuarea etapelor de constructie la nava Hull 591(stadiu de realizare de 80,26% la 30.06.2021), tanc de produse petroliere si chimice de 40000 tdw, a carui livrare era planificata pentru trimestrul III 2021 si inceperea proiectului navei Hull 592 a carui livrare era planificata pentru trim IV 2022.

Un impact semnificativ asupra acestor proiecte este generat de cresterea continua a preturilor la materii prime, echipamente, transport, utilitati.

De exemplu, pentru componentele de baza ale unui proiect de constructii nave, preturile au inregistrat urmatoarele crestere: tabla navala, de la 550 eur/tona la 1200 eur/tona; teava, de la 850 eur/tona la 1400 eur/tona.

Cresteri semnificative se inregistreaza la transportul pe containere al echipamentelor, din Asia, de la 2000 usd /transport la 15000 usd/transport.

La energie electrica si gaze preturile au crescut cu 40-50%.

Pentru diminuarea efectelor rezultate din dezechilibrele pietelor de materii prime, energie si transport international, societatea a agreat noi termene de livrare a navelor, respectiv pentru nava Hull 591 livrare in februarie 2022, iar pentru nava Hull 592 livrare in martie 2023.

- B. Dupa un start mai lent al activitatii de reparatii in primele trei luni ale anului cauzat de veniturile scazute inregistrate de armatori si de pandemia COVID-19, odata cu cresterea numarului de persoane vaccinate si reluarea activitatilor economice, si activitatea de reparatii a intrat pe un trend ascendent, astfel ca numarul de nave reparate in trimestrul II, cat si numarul de nave contractate pentru trimestrele III si IV a crescut semnificativ, creand premisele realizarii bugetului de venituri din activitatea de reparatii pentru anul 2021.

In primul semestru, Santierul Naval Constanta a finalizat **21 de proiecte** in domeniul reparatiilor navale (in valoare de 37.905 mii lei). Comparativ, in semestrul I al anului 2020 au fost finalizate 30 de proiecte de reparatii nave (22 nave la extern si 8 nave la intern, in valoare de 29.229 mii lei).

Un risc important in activitatea de reparatii pe fondul crizei mentionate si a volatilitatii proiectelor este legat de riscul de intarzieri sau neincasare la termen a facturilor din activitatea de reparatii. In acest sens, data fiind nevoia acuta de lichiditati, in septembrie 2021 societatea a contractat un imprumut in valoare de 3 milioane usd de la actionarul principal Resource International S.A. pentru finantarea capitalului de lucru.

Tot pentru a suplini lipsa de lichiditati, societatea a incasat in luna mai 2021 avansuri de peste un milion USD de la parti afiliate, reprezentand 90% din contravaloarea estimata a serviciilor de reparatii/doc ce urmeaza a fi prestate la doua nave pana la sfarsitul acestui an. Situatiile acestor avansuri este prezentata mai jos in cuprinsul prezentului raport, la rubrica Avansuri incasate in contul comenzilor.

Un alt risc important, cel legat de lipsa fortei de munca cu impact in utilizarea la intreg potential a capacitatilor de productie si in realizarea termenilor contractuali. Masurile luate pentru diminuarea acestui risc:

- campanii de recrutare, in judet si in tara, de personal calificat si/sau doritor a se califica in meseriile de baza: sudor, electrician, lacatus naval, mecanic, strungar, inginer navalist;
- contactarea furnizorilor de personal pentru anagajari personal de alte nationalitati. In prezent sunt angajati 75 persoane de nationalitate vietnameza (lacatusi navali, tubulatori navali si sudori).
- semnarea unui acord cu Liceul de Marina Constanta si Primaria Constanta pentru infiintarea a doua clase de invatamant dual, de cate 28 elevi fiecare, pentru meseriile de lacatus naval si tubulator naval.

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

-lei-

Parte afiliata	Tip tranzactie	Valoare tranzactie
Tranzactii de intrare (achizitii de bunuri/servicii) la: 30.06.2021		
SNC Ship Design SRL	Servicii proiectare	1.946.354

Cuget Liber S.A.	Furnizare tichete masa si cadou, servicii publicitate	1.423.384
BTC SRL	Prestari servicii reparatii/ intretinere nave/sediu	4.068.100
Histria Shipmanagement SRL	Servicii IT	262.682
Histria Protguard	Servicii paza si protectie	1.284.686
Tranzactii de iesire (vanzari/prestari de bunuri/servicii) la: 30.06.2021		
Alabaster Seaways	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	3.114.477
Mable Marine Company Limited	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	716.8112
Ambra Shipping Inc	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	3.227.042
Stilan Maritime Inc	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	2.832.853
Theo Services Inc	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	4.964.232
Whitby Maritime	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	1.231.675

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

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

II. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1. Analiza situatiei economico-financiare la 30.06.2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

a) Elemente de bilant

-lei-		
Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
0	1	2
I. TOTAL ACTIV din care :	384.117.104	311.400.151
a) Active imobilizate	98.154.815	97.978.269
- Imobilizari necorporale	260.617	50,356

- Imobilizari corporale	97.789.203	97.822.918
- Imobilizari financiare	104.995	104.995
b) Active circulante	285.520.099	212.881.916
<i>Stocuri</i>	257.018.864	173.627.747
- % in total activ	66,91%	55,76%
<i>Creante</i>	14.264.726	29.504.347
- % in total activ	3,71%	9,47%
<i>Casa, conturi in banci, investitii financiare</i>	14.236.509	9.749.822
- % in total activ	3,71%	3,13%
c) Cheltuieli in avans	442.190	539.966
I. TOTAL PASIV din care :	384.117.104	311.400.151
a) Capitaluri proprii din care :	103.356.020	115.216.892
- Capital social	162.494.260	162.494.260
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	3.986.321	5.564.727
c) Venituri in avans	0	0
d) Datorii totale din care:	276.774.763	190.618.532
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	276.603.951	190.618.532
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	170.812	
e) Patrimoniul public		

Stocuri

Stocurile de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar sunt evaluate la valoarea de achizitie, avand o valoare de 173.627.747 lei, in scadere fata de anul trecut cand valoarea acestora a fost de 257.018.864 lei. Motivul principal este scaderea productiei in curs de executie.

Astfel, la 30.06.2020 se aflau in constructie doua nave, respectiv Hull 590 (in stadiu de finalizare) si Hull 591 (la un stadiu de 28,7%).

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

Creante

La data de 30.06.2021 societatea a evidenciat in cadrul creantelor un sold de 29.504.347 lei, din care 7.568.642,87 lei cu scadenta depasita. Societatea intreprinde demersuri pentru incasarea creantelor cu scadenta depasita.

Casa si conturi in banci

Numerarul din casa si conturile in banci reprezinta la data de 30.06.2021 o pondere de 4,5% din totalul activelor circulante si inregistreaza o scadere de 45% fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Situatia datoriilor societatii**Avansuri incasate in contul comenzilor**

La 30.06.2021, soldul avansurilor incasate este in suma de 100.678.266,14 lei din care :

- Pentru activitatea de constructii nave : 22.526.471 USD, echivalent 93.635.286,66 lei ce se vor inchide in proportie de 76% odata cu livrarea navei Hull 591 in 2022 si diferenta in cursul anului 2023 odata cu livrarea navei Hull 592 ;
- Pentru activitatea de reparatii nave : 1.428.960 EUR, echivalent 6.960.428,69 lei ce se vor inchide odata cu finalizarea reparatiilor navelor respective pe parcursul anului 2021.

Situatia furnizorilor

La 30.06.2021, soldul furnizorilor este de 13.555.550 lei din care :

- ° furnizori de materii prime si materiale = 3.700.976 lei
- ° furnizori de prestari servicii = 5.090.399 lei
- ° furnizori externi = 4.611.820 lei
- ° furnizori de imobilizari = 152.355 lei

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

Datorii catre bugetele de stat

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, prin aplicarea masurilor fiscale aprobate de guvern pentru sprijinirea agentilor economici prin OUG 181/2020, a esalonat obligatiile salariale aferente lunilor aprilie si mai 2021, primind in acest sens aprobarea ANAF.

b) Contul de profit si pierdere

In cursul semestrului I 2021 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 45.670.163 lei, structurata pe principalele activitati dupa cum urmeaza:

- Constructii noi 0 lei
- Reparatii nave 37.905.144 lei, din care:
 - a) la intern 1.071.722 lei
 - b) la extern 36.833.422 lei
- Diverse 7.765.019 lei

Cifra de afaceri a fost realizata din activitatea de reparatii nave, prin livrarea a **21 nave** (16 nave pentru partenerii externi si 5 nave pentru partenerii interni).

PA8

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT		%
	30.06.2020	30.06.2021	2021/2020
CIFRA DE AFACERI	31.365.325	45.670.162	145 %
Venituri din exploatare	98.764.021	98.751.219	100 %
Cheltuieli din exploatare	105.428.232	98.492.267	93 %
Profit/Pierdere din exploatare	-6.664.211	258.952	-
Venituri financiare	3.769.780	2.174.265	58 %
Cheltuieli financiare	4.493.699	3.824.691	85 %
Pierdere financiara	-723.919	-1.650.426	227%
Profit/Pierdere neta	-7.388.130	-1.391.474	19 %

Rezultatul din exploatare pe semestrul I a fost profit 258.952 lei.

Din analiza contului de profit si pierdere se observa ca veniturile din exploatare sunt aproximativ egale fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, cheltuielile totale au scazut cu aprox. 7% datorita scaderii cheltuielilor cu personalul, prin diminuarea numarului de angajati de la 943 in semestrul I 2020 la 879 in semestrul I 2021 si a cheltuielilor cu prestatiile externe (subcontractori, deplasari, comisionari).

Cheltuieli financiare de 3.824.691 lei sunt reprezentate de:

- dobanda aferenta creditelor bancare aferente proiectului de constructii nave Hull 591, a liniei de credit pentru activitatea de reparatii si a contractelor de leasing financiar de la Unicredit Leasing, reprezentand 18% din total cheltuieli financiare;
- cheltuieli din diferente de curs valutar rezultate in urma reevaluarii conturilor de furnizori si clienti externi precum si a creditelor bancare, reprezentand 82% din totalul cheltuielilor financiare.

in aceste conditii rezultand o pierdere financiara de 1.650.426 lei.

Pierdere totala inregistrata de societate la 30.06.2021 este in suma de 1.391.474 lei, reprezentand pierdere financiara determinata de deprecierea leului.

c) Cash Flow :

Situatia modificarilor fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, investitii si finantare este parte a situatiilor financiare care insotesc acest raport.

La data de 30.06.2021 soldul imprumuturilor este 65.337.268 lei.

Societatea are in derulare o facilitate de finantare pentru proiectul de constructii noi Hull 591 cu o banca de prim rang din Romania in conditii financiare favorabile. Facilitatea a fost acordata cu garantii de proiect : cesionare venituri, ipoteca pe nava in constructie, pe stocurile de materiale si echipamente si cesionarea asigurarii.

Societatea are in derulare si un credit de finantare pentru activitatea de reparatii care functioneaza ca o facilitate de descoperit de cont curent a carei valabilitate a fost prelungita pana la 30.11.2021.

In primul semestru s-au purtat discutii si s-au analizat ofertele primite de la banci pentru finantarea proiectului de constructii noi Hull 592 . In data de 20.08.2021 a fost semnata finantarea si pentru acest proiect cu o banca de prim rang din Romania.

2. Analiza activitatii Santierului Naval Constanta SA

2.1. Dintre factorii de incertitudine ce pot afecta perioada urmatoare mentionam :

Evolutia paritatii eur/usd care ar putea afecta costul de achizitie al materialelor si echipamentelor pentru navele in constructie, tinand cont ca moneda de referinta pentru aceste contracte este USD, conform practicii internationale.

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

Cresterea continua a preturilor la materiile prime, materiale, echipamente si utilitati .

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

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

2.2. Investitii.

In semestrul I 2021 societatea a derulat programul de reclasificare si modernizare doc plutitor numarul 2, program ce va fi finalizat pana la sfarsitul anului 2021. La 30.06.2021 valoarea investitiei se ridica la suma de 4.011.676 lei

De asemenea s-au contractat achizitia unor echipamente de sudura semiautomate precum si a unor fierastrae semiautomate si gravitationale.

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

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

Tranzactiile din primul semestru 2021 au fost inregistrate in contabilitatea companiei, avand la baza documente legal intocmite. Toate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii au fost indeplinite, respectandu-se toate principiile, regulile si metodele contabile prevazut de reglementarile in vigoare.

In sem. I 2021, s-a inregistrat o scadere a valorii activelor totale cu aprox. 23% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la nivelul activelor circulante (21%).

PA

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le genereaza, consideram ca aceasta rezida in principal din concurenta existenta la nivelul bazinului din Marea Neagra si a prelungirii crizei generate de COVID-19

In semestrul II/2021 activitatea de constructii se va axa pe continuarea proiectelor de tancuri de 40.000 tdw. (Hull 591 si Hull 592).

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

In urma participarii si castigarii de catre societate a procedurii de licitatie publica organizata de Academia Navala Micea cel Batran, Nava Scoala Mircea a intrat in santier, executand un volum extins de lucrari de reparatii si modernizari. Acestea se vor finaliza pana la 31 decembrie 2021, cand urmeaza a se efectua si plata integrala a lucrarilor efectuate.

Procedura publica organizata de statul roman privind furnizarea produsului „Corveta multifunctionala”, la care societatea participa in asociere cu Naval Group SA Franta, continua, fiind in faza de semnare a acordului cadru. In prezent, la solicitarea autoritatii contractante, oferta asocierii declarata castigatoare a fost extinsa pana la data de 31 decembrie 2021.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

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

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

4. Tranzactii semnificative – Nu este cazul.

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

Anexam urmatoarele documente:

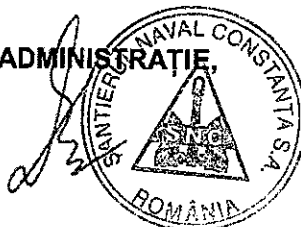
Raportarile financiar-contabile, neauditate la 30.06.2021.

Declaratia conducerii societatii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I/2021.

Recipisa depunere bilant.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

BOSÎNCEANU DUMITRIȚA





SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

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

Registered and paid –up capital : 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500

Fax : +40241611651

E-mail : office@snc.ro



DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

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

- dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala la 30.06.2021, ce a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii;
- raportul consiliului de administratie prevazut in Raportul Semestrial conform Regulament ASF nr.5/2018 la 30.06.2021, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Ec. Bosînceanu Dumitrița



Director Economic,

Ec. Vasile Deniz

29 Septembrie 2021

Bifați numai
dacă
este cazul:

☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

31.07.2021 14.07.2021

Tip situație financiară: 85

☐ An ☒ Semestru

Anul 2021

Suma de control

162.494.260

Entitatea SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Adresa

Județ

Constanța

Sector

Localitate

Constanța

Strada

Incinta Port

Nr.

1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0241505178

Număr din registrul comerțului

J13/3515/1991

Cod unic de înregistrare

1 8 7 9 8 7 1

Forma de proprietate

34-Societăți 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

Raportări contabile semestriale



☐ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

115.216.892

Capital subscris

162.494.260

Profit/ pierdere

-1.391.474

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O
VALIDARE CORECTĂ

Formular NEVALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	141.325	50.356
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	98.622.205	97.822.918
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	104.995	104.995
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	98.868.525	97.978.269
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	123.206.761	173.627.747
II.CREAŢE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	23.584.348	29.504.347
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	23.584.348	29.504.347
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	27.975.772	9.749.822
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	174.766.881	212.881.916
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	283.982	539.966
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	283.982	539.966
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	151.742.676	190.618.532
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	23.308.187	22.803.350
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	122.176.712	120.781.619
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	3.618	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	5.564.727	5.564.727
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. SubvenŢii pentru investiŢii (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	162.494.260	162.494.260
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	162.494.260	162.494.260
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	37.364.984	36.653.341
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.960.500	11.960.500
Ațiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	97.476.104	94.499.735
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.383.923	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.391.474
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	119.196	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	116.608.367	115.216.892
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	116.608.367	115.216.892

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

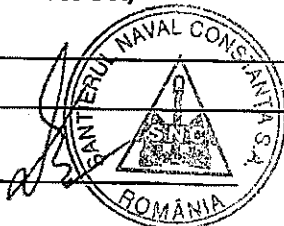
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura

Formular
NEVALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.365.325	45.670.163
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	28.349.832	41.115.420
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	3.015.493	4.554.743
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	66.476.940	51.143.131
Sold D	07	08		0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	157.059	1.571.368
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	16.366	19.884
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	748.331	346.673
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	98.764.021	98.751.219
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	32.794.308	38.410.802
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	621.944	556.414
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.717.758	3.387.527
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.945.019	4.445.693
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	106.137	95.311
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	34.453.138	29.515.438
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	32.904.241	28.108.839
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	1.548.897	1.406.599
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	3.536.217	3.187.005
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	3.536.217	3.187.005
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	26.465.985	19.084.699
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	24.722.785	16.958.409
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	1.648.581	1.708.654
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	94.619	417.636
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	105.428.232	98.492.267
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	258.952
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	6.664.211	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	52	19
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	3.769.728	2.174.246
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	3.769.780	2.174.265
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	792.892	292.201
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	3.700.807	3.532.490
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	4.493.699	3.824.691
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	723.919	1.650.426

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	102.533.801	100.925.484
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	109.921.931	102.316.958
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	7.388.130	1.391.474
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	7.388.130	1.391.474

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

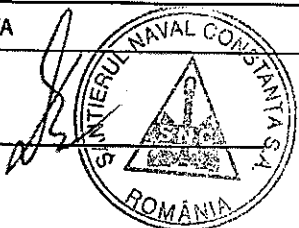
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura



Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
NEVALIDAT

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1		1.391.474	
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	2.323.883	2.322.012	1.871	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.323.883	2.322.012	1.871	
- peste 30 de zile		06	06	1.052.219	1.052.219		
- peste 90 de zile		07	07	755.900	755.900		
- peste 1 an		08	08	515.764	513.893	1.871	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditor		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	943		879	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	946		872	
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		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	19.884	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	19.884	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	19.884	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.261.500	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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		
- 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	104.995
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	100.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	100.000	100.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	4.995	4.995
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	879	879
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	4.116	4.116
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	11.029.652	30.033.981
- 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	4.767.743	25.000.262
- 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)	144.301	
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	13.162	22.744
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	5.768.188	4.871.354
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	276.072	761.815
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	5.492.116	4.109.539
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	653.806	721.401
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	651.885	711.915
- 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	1.921	4.743
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de 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	31.757	43.419
- în lei (ct. 5311)	99	85	18.477	30.045
- în valută (ct. 5314)	100	86	13.280	13.374
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.294.445	7.196.680
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.442.710	1.358.339
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.851.735	5.838.341
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	9.906.522	2.502.966
- 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	9.906.522	2.502.966
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	183.176.462	125.281.263
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	689.197	430.954
- 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	174.125.224	115.908.189
- 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	16.261.583	6.089.080
- 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)	139.881.182	99.118.455
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	3.933.372	3.520.996
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	4.428.669	5.421.124
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	3.516.261	4.469.746
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	761.030	859.528
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	151.378	91.850
- 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:						
	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	162.494.260		162.494.260	
- acțiuni cotate 4)	150	131	162.494.260		162.494.260	
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	154.042.397		154.042.397	
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	329.400		327.546	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
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.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			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

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	4.456.265	2,74	4.456.265	2,74
- deținut de persoane fizice	170	151	3.995.598	2,46	3.995.598	2,46
- deținut de alte entități	171	152	154.042.397	94,80	154.042.397	94,80

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

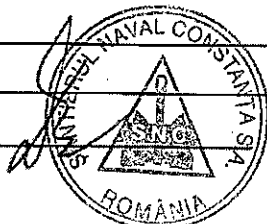
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnatura

Formular
NEVALIDAT

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lăcușului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadență înălțată mai mare de un an' și 'datoriilor 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 înregistra subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înregistra procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividende 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.

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.15:15:15 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270459649 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270459649-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **1879871**.

Nu există erori de validare.