



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



ISO 9001=ISO 14001

OHSAS 18001

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.	
INTRARE	NR. 6588
IESIRE	DATA 29.04.2020

- BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

e-mail: ats@bvb.ro

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI

e-mail: office@asfromania.ro

In conformitate cu prevederile Legii Nr.297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare va transmitem alaturat **RAPORTUL ANUAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR AL ANULUI 2019** ce contine:

- a)-Situatia financiar-contabila la 31.12.2019.
- b)-Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar al anului 2019.
- c)-Declaratia persoanelor responsabile.
- d)-Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare.
- e)-Declaratia SNC privind guvernanta corporativa pe piata AeRO.

Precizam faptul ca documentele de la lit.a), b) si d) au fost aprobate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2020.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL

Radu Ruse



CONSILIER JURIDIC,

Minodora Preda



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



RAPORT ANUAL LA 31.12.2019 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Raport anual conform:

Legii nr.297/2004 privind piata de capital si a Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare **pentru exercitiul financiar al anului 2019.**

Data raportului: 29.04.2020

Societatea : SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numarul de telefon/fax: 0241- 505174 / 0241- 611651

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1879871

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

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti SA – ATS - AERO

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 LEI

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE:

- 1.1. a)-Activitatea desfasurata de catre societate este de constructii de nave si structuri plutitoare si reparatia si intretinerea navelor si barcilor.
b)-Prima atestare documentara a existentei societatii dateaza din anul 1892, transformarea in societate comerciala S.C. Santierul Naval Constanta S.A. avand loc prin Hotararea de Guvern nr.1224/1990.
c) Nu este cazul.
d) Nu este cazul.
e) Nu este cazul.

1.1.1. Elemente de evaluare generala :

- a) Rezultat (Pierdere) : 26.186.703 LEI
Pierdere din exploatare : 20.276.395 LEI
Pierdere financiar : 5.910.308 LEI
Impozit / Profit : 0
Profit net : 0
Cifra de afaceri : 247.077.264 LEI
b) Export : 92 %
c) Venituri totale : 252.546.825 LEI
d) Costuri totale : 278.733.528 LEI

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

In ce priveste activitatea de **constructii nave**, eforturile in cadrul societatii s-au concentrat pe cotinuarea lucrarilor la proiecte Hull 589, 590 si 591 – EcoMAXMR1, primele trei nave din noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice de 41000 tdw.

Prima nava din serie, proiectul Hull 589, a fost livrata in trim II al anului 2019 cea de-a doua nava , proiectul Hull 590, urmand a fi livrata in trim III al anului 2020. S-a inceput constructia celei de a treia nave, Hull 591, din aceeaasi serie urmand a fi livrata in trim III al anului 2021.

In domeniul **reparatiilor de nave**, veniturile in suma de aprox. 100 mil lei, au fost realizate in procent de 92% din bugetul estimat, de aprox. 23 mil EUR.

In 2019, Santierul Naval Constanta a finalizat **58 de proiecte** in domeniul reparatiilor navale, cu doar 5 nave mai putin decat in 2018, 42 dintre ele fiind la extern si 16 la intern.

- a) Ponderea produselor/serviciilor in totalul cifrei de afaceri a societatii comerciale pentru ultimii 3 ani:

Productia vanduta (CIFRA DE AFACERI)	2017	%	2018	%	2019	%
Constructii Noi	95 273 116	42%	0	0%	135 870 619	55%
Reparatii Nave	129 918 235	56%	83 056 637	92%	99 694 594	40%
Intern	3 081 251	1%	6 942 003	8%	7 232 374	3%
Extern	126 836 984	55%	76 114 634	84%	92 462 220	37%
Diverse	4 639 514	2%	7 587 996	8%	9 704 907	5%
TOTAL	229.830.865	100%	90.644.633	100%	247 077 264	100%

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

In ceea ce priveste principalii furnizori de materii prime, materiale si utilitati acestia sunt: Liberty Galati S.A. – pentru produse din otel; Brodrene Dahl - pentru tevi si fittinguri de inox; Comtech Co Slatina - pentru tevi; Ductil Buzau – pentru electrozi si sarma de sudura; Pentagon - pentru abrazive, freze carburi, polizoare, Tinmar Energy – pentru energie electrica; Linde Gaz Timisoara – pentru gaze tehnice, Engie – pentru gaze naturale.

Pentru echiparea navelor noi ce se construiesc societatea deruleaza contracte cu o serie de parteneri externi cum ar fi: MAN Denmark, Wartsila Finlanda pentru motoare principale si diesel generatoare; STACO Co. Ltd. (Coreea de Sud) – pentru materiale si echipamente suprastructura, Framo (Norvegia) pentru pompe de marfa si sisteme de

actionare hidraulica, Jotun (Norvegia) – pentru vopsea si Elkon – pentru pachetul de materiale si echipamente electrice de automatizari si navigatie.

Activitatea de aprovizionare s-a desfasurat in parametri normali, fara sincope care sa conduca la intarzierea fluxurilor de productie.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

Activitatea de constructii nave a Societatii este concurata pe plan intern de santierele romanesti:

- Damen Shipyards Mangalia SA;
- Santierul Naval Damen Galati SA;
- Vard Tulcea SA;
- Vard Braila SA.

Totusi avand in vedere faptul ca fiecare din aceste santiere navale au o gama specifica a tipurilor de nave pe care le abordeaza in activitatea de constructii precum si faptul ca se adreseaza unor piete diferite, concurenta interna este limitata, fapt ce favorizeaza colaborarea intre aceste santiere navale.

Pe plan extern la nivel mondial concurenta este reprezentata de santierele navale din China, Coreea de Sud si Japonia pentru activitatea de constructii noi.

Contextul actual al pietii de constructii nave este deosebit de dificil, cu toate acestea societatea a investit in dezvoltarea unui proiect modern de tanc de produse petroliere si chimice de 41,000 tdw si a contractat ferm constructia a trei din aceste nave.

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

Programul strategic de înzestrare „Corvetă Multifuncțională” a fost demarat în anul 2018 prin H.G. nr.48/2018. Santierul Naval Constanta in asociere cu partenerul Naval Group S.A. din Franța, a participat la aceasta procedura, depunand o oferta ferma la data de 2 octombrie 2018 bazata pe proiectul GOWIND 2500, oferta ce a fost declarată câștigătoare de Departamentul de Armament din cadrul Ministerului Apărării Naționale la data de 2 iulie 2019.

Începând cu luna iulie 2019, 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. Procedura este suspendata pana la rezolvarea in instanta a unor contestatii de puse de Damen Schelde (Olanda).

Activitatea de reparatii nave a Societatii este concurata pe plan extern de santiere navale din Turcia, Bulgaria, Ucraina, Grecia, Rusia, dar si pe plan intern de santierele navale:

- Damen Shipyards Mangalia SA;
- 2x1 Holding Cape Midia Shipyard S.A. – Navodari.

Datorita capacitatilor si dotarilor pe care le are, Santierul Naval Constanta S.A. poate fi considerat cel mai mare santier de reparatii nave din bazinul Marii Negre si al Mediteranei de Est.

1.1.5. Evaluare aspecte legate de personalul societatii

- a) **Numarul mediu de personal** s-a situat in anul 2019 la 992 salariatii. La 31.12.2019 efectivul de personal a fost de 959 angajati.
- b) **Raporturile dintre management si angajati** au fost fara stari conflictuale, majoritatea angajatilor fiind membri de sindicat. Societatea a semnat cu Sindicatul Liber al Navalistilor din SNC, actul additional nr 2/2019 prin care s-a prelungit cu o perioada de 12 luni Contractul Colectiv de Munca pana la data de 01.03.2021, reglementand si evolutia salariilor pentru aceasta perioada precum si alte dispozitii.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul asupra mediului inconjurator

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

S-a obtinut Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 16/5 ianuarie 2020. Autorizatia a fost transmisa si catre Agentia de Protectia a Mediului Constanta, care a rectificat Autorizatia de Mediu a SNC, incepand cu data de 05.03.2020, referitor la frecventa de monitorizare a unor indicatori pentru apele tehnologice, folosite la andocarea si lansarea navelor.

In cursul anului 2019 s-au mentinut certificările in conformitate cu standarde ISO 9001:2015, ISO14001:2015 si OHSAS 18001:2007, privind managementul calitatii, al mediului si al securitatii si sanatatii ocupationale, precum si certificatul OMCAS conform standardului NATO, AQAP 2110:2016.

Societatea si-a propus migrarea de la standardul OHSAS 18001:2007 la ISO 45001:2018, in 2020.

In 2019 a continuat revizia documentatiei sistemului de management integrat, in vederea imbunatatirii performantei in calitatea produselor, managementul proiectelor, eficienta operationala, conformitatea cu cerintele legale de sanatate si securitate ocupationala si protectia mediului, respectarea cerintelor partilor interesate.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare – dezvoltare

In luna aprilie 2019 s-a livrat proiectul Hull 589, nava cap de serie din noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice.

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

Proiectul a fost prezentat la Atena in cadrul RINA Hellenic Advisory Committee meetingin data de 7 noiembrie 2019 in fata celor mai mari armatori din Grecia.

De asemenea, acest proiect s-a bucurat de un real succes in presa de specialitate, nava fiind nominalizata dupa cum urmeaza :

- la premiul de nava tanc a anului 2019 de catre revista "Tanker Shipping & Trading";
- a fost listata in catalogul "Significant Ships 2019" de catre Royal Institute of Naval Architects.

Societatea are in procesul de fabricatie inca doua nave din aceeași serie, proiectul Hull 590 și proiectul Hull 591.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului

Avand in vedere specificul activitatii SNC, principalele riscuri la care este supusa societatea precum și 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.

Avand in vedere volatilitatea și evolutia puțin previzibila in special a cursului EUR/USD, cu impact asupra proiectelor MAXMR1, s-a stabilit o strategie de hedging "intern" in sensul realizarii schimburilor 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.

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

(ii) Riscul de piata

Factorii care influențează activitatea participanților pe această piață sunt:

1. Pentru activitatea de construcții nave:

- Volumul marfurilor transportate la nivel global, precum și nivelul navlurilor de pe piața transporturilor maritime, cu specificul fiecărui sector;
- mărimea flotei mondiale și profilul de 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: minereul, carbune, 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 și finanteaza numai clientii de prim rang cu un istoric foarte bun in relatia cu bancile respective.

Din analiza profilului de varsta a navelor existente observam ca :

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

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

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

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

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

2. Pentru activitatea de reparatii nave:

- nivelul navlurilor de pe piata transporturilor maritime;
- varsta medie a flotei mondiale, avand in vedere ca odata cu cresterea vechimii unei nave cresc si costurile de reparatii;
- introducerea de reguli 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.

Activitatea de reparatii nave a fost relativ constanta fata de 2018 din punct de vedere al numarului de nave si mai mare valoric cu aproape 20%.

Precizam faptul ca, peste 92% dintre contractele de reparatii derulate de SNC pe parcursul anului 2019 au fost semnate cu parteneri externi.

Repararea navelor din portofoliul clientilor traditionali a continuat sa reprezinte o prioritate pentru SNC. In acest sens, pe baza contractelor cadru incheiate, au fost reparate 15 de nave pe parcursul anului 2019, ceea ce reprezinta 26% din totalul de 58 nave. Valoric discutam despre 8.685.762 Euro din totalul de 21 210.503 Euro, ceea ce reprezinta 40.95%.

(iii) Riscul de rata a dobanzii

Avand in vedere proiectele de constructii noi si de reparatii nave, in derulare pe parcursul anului 2019, societatea are contracte de finantare cu banci comerciale din Romania cu marje, negociate, fixe pe toata durata desfasurarii contractelor de finantare, singura componenta variabila fiind 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.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii

Pentru anul 2020, Santierul Naval Constanta SA se va concentra pe continuarea si dezvoltarea celor doua activitati de baza:

- **Activitatea de constructii de nave** are in vedere continuarea proiectelor 590 si respectiv 591 – MAXMR1, urmatoarele doua nave din noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice de 41000 tdw. Aceasta generatie se bazeaza pe un

proiect complet nou, optimizat din punct de vedere al consumurilor energetice, performantelor nautice si comerciale.

- **Activitatea de reparatii nave** se bazeaza pe clientii traditionali, societatea avand semnate contracte de Fleet Agreement si Frame Agreement, precum si pe clienti din piata spot. Anul 2020 se asteapta a fi un an al concurentei acerbe pe piata reparatiilor de nave din aceasta zona geografica, tot mai multe santiere navale din Turcia, Grecia si Romania, intrand in competitie cu docuri pentru nave de mare capacitate. In acest sens pentru mentinerea bazei de clienti creata, SNC mizeaza pe:
 - cresterea nivelului de satisfactie a clientilor la cel putin 90%;
 - mentinerea unui nivel ridicat de competitivitate in ceea ce priveste tarifele oferite;
 - respectarea cerintelor de calitate pentru lucrarile executate; si nu in ultimul rand
 - incadrarea in termenele de finalizare agreate cu clientii.

Noile cerinte ale Organizatia Maritima Internationala (IMO) pentru protectia mediului ce au intrat in vigoare in cursul anului 2019 obliga armatorii de nave sa-si instaleze echipamente suplimentare de tratare apa de balast si/sau gaze de esapament, lucrari de amploare ce pot fi executate numai in santiere navale, pana cand intreaga flota mondiala va fi modernizata la noile cerinte IMO, de aceea pentru anul 2020, activitatea de reparatii si conversii se va concentra pe atragerea navelor care au lucrari de "retrofitting".

Aceste activitati vor asigura un nivel al veniturilor estimat la 22.500.000 EUR, in crestere cu 5% fata de realizarile anului precedent, precum si a unui nivel ridicat al lichiditatii societatii.

De asemenea societatea are in plan sa dezvolte activitatea de constructii si reparatii nave si in domeniul militar, pentru a deveni un partener important al Fortelor Navale Romane in modernizarea flotei de nave militare.

In ce priveste investitiile, societatea va finaliza investitiile demarate pe parcursul anului 2019, pentru anul acesta existand un buget aprobat asa cum este mentionat la capitolul 6 din prezentul raport. Intregul buget de investitii va fi finantat din surse proprii dar si din finantari/leasing pentru echipamentele noi.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE:

2.1. Societatea comerciala isi desfasoara activitatea productiva integral in urmatorul amplasament: Incinta Port nr.1 Constanta.

2.2. Cladirile principale si gradul de amortizare al acestora sunt:

- hale sablare vopsitorie	-	82% ;
- doc uscat reparatii	-	70% ;
- doc uscat constructii	-	70% ;
- sediu administrativ P+6-7E	-	50% .

2.3. Nu este cazul.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALA:

3.1. Piata din Romania pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale S.C. Santierul Naval Constanta SA este **Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) – piata de**

actiuni a Bursei de Valori Bucuresti. Actiunile sunt tip: comune nominative, iar numarul acestora este de 64.997.704.

3.2. Nu s-au acordat dividende in ultimii 4 ani, profiturile inregistrate au fost folosite pentru completarea rezervei legale cat si pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale:

4.1. Lista administratorilor societatii comerciale si functiile detinute la 31.12.2019:

- Bosinceanu Dumitrita - presedinte CA;
- Rusen Radu Catalin - membru CA.
- Bosinceanu Andrei - membru CA.

a) CV (nume, prenume; varsta, calificare, experienta profesionala, functia si vechimea in munca);

- Bosinceanu Dumitrita, 59 de ani, economist, Presedinte al Consiliului de Administratie din anul 2002 cu experienta de peste 30 de ani in domeniul economic.

- Rusen Radu Catalin, 53 de ani, inginer constructii nave, Director General din anul 2002 si membru al Consiliului de Administratie din anul 2012, cu o experienta de peste 25 de ani in domeniul constructiilor, reparatiilor si exploatarei navelor.

- Bosinceanu Andrei, 35 de ani, inginer-arhitect naval, Director general la societatea SNC Ship Design S.R.L. si membru al Consiliului de Administratie din anul 2010 cu o experienta de peste 8 ani in constructia si proiectarea navelor.

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

d) Lista societatilor afiliate cu care SNC a avut relatii economice pe parcursul anului 2019:

Histria Protguard SRL;
Cuget Liber SA;
Histria Ship Management SRL;
Blasting Tank And Coating SRL;
SNC Ship Design SRL;
Histria Tanker Holding Ltd;

4.2. Lista membrilor conducerii executive la data de 31.12.2019:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Rusen Radu Catalin | - Director General. |
| - Teodosescu Victor | - Director General Adjunct. |
| - Asan Modin | - Director Productie. |
| - Stoian Nicolae | - Director HSEQ. |
| - Putinei Violeta | - Director Resurse Umane. |

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva: perioada de 4 ani;

b) Nu este cazul.

c) Nu este cazul.

4.3. Nu este cazul.

4.4. Evaluarea Consiliului de Administratie

In cursul anului 2019 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.

4.5. Sedintele consiliului de administratie din anul 2019.

In cursul anului 2019 au avut loc un numar de 45 de sedinte ale consiliului de administratie si au fost emise 121 de decizii.

5. Situatia financiar-contabila:

Contul de profit si pierdere			LEI	
	2017	2018	2019	2019/ 2018
Cifra afaceri neta	229.830.865	90.644.633	247.077.264	272,58%
Variatia stocurilor	(30.736.159)	93.066.955	-2.672.863	-2,87%
Alte venituri	2.035.762	424.249	480.443	113,25%
Venituri din exploatare	203.452.370	184.759.932	247.127.417	133,76%
Cheltuieli materiale	62.011.895	65.954.217	127.541.363	193,38%
Alte cheltuieli materiale	1.921.434	2.650.347	1.548.192	58,41%
Cheltuieli energia si apa	5.667.154	6.298.986	7.294.593	115,81%
Cheltuieli cu marfurile	416.718	495.721	5.978.435	1.206,01%
Cheltuieli cu personalul	57.123.941	62.133.453	66.628.645	106,31%
Alte cheltuieli din exploatare	57.895.542	45.551.589	52.660.960	115,61%
Ajustare imobilizari corporale	5.715.264	7.805.720	7.331.847	93,93%
Ajustare active circulante	1.300.412	7.943.153	343.208	4,32%
Ajustare proviz. risc si chelt.	2.396.141	3.182.926	-1.798.251	-56,50%
Cheltuieli din exploatare	194.323.859	201.773.523	267.403.812	133%
PIERDERE/PROFIT EXPLOATARE	9.128.511	-17.013.591	-20.276.395	119,18%
Venituri financiare	4.089.712	4.188.018	5.419.408	129,40%
Cheltuieli financiare	8.181.419	3.089.627	11.329.716	366,70%
Profit financiar	-4.091.707	1.098.391	-5.910.308	-538,09%
CHELTUIELI TOTALE	202.505.278	204.863.150	278.733.528	136,06%
VENITURI TOTALE	207.542.082	188.947.950	252.546.325	133,66%

Pe fondul unui nivel scazut din reparatii in primul trimestru al anului 2019, care a afectat veniturile societatii si al cresterii cheltuielilor cu forta de munca proprie si a

subcontractorilor , pierderea din activitatea curenta s-a ridicat la 20.276.395 lei, din care 10.341.633 lei reprezinta provizioane.

Situatia fluxurilor de trezorerie	LEI	
	2018	2019
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Pierdere neta inainte de impozitare si elemente extraordinare	(15.915.200)	(26.186.703)
Ajustari pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	7.805.720	7.331.847
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de stocuri	7.943.153	343.208
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor de clienti și conturi asimilate	(2.350)	-
Cheltuieli/(Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	3.180.576	(1.798.251)
Cheltuieli privind activele cedate	-	623
Venituri din vanzarea activelor	(5.862)	(1.905)
Venituri din subventii	-	(32.923)
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(1.198)	(31)
Diferente de curs valutar, net	(1.256.158)	4.700.899
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	149.829	1.195.951
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	1.898.511	(14.447.285)
Scadere/(Crestere) creante comerciale si de alta natura	913.217	(4.135.915)
Scadere/(Crestere) stocuri	(119.111.141)	40.667.509
Scadere/(Crestere) datorii catre furnizori si de alta natura	72.450.253	(57.745.258)
Numerar generat/(utilizat) din exploatare	(45.747.671)	(21.213.664)
Dobanda platita	(164.799)	(1.195.951)
Impozitul pe profit platit	-	-
Numerarul net din activitati de exploatare	(45.912.470)	(22.409.615)
Achizitii de imobilizari	(4.182.818)	(3.185.874)
Dobanzi incasate	1.998	31
Fluxul net de trezorerie din activitati de investitii	(4.181.620)	(3.185.843)
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Variatia creditelor bancare	33.081.004	30.455.974
Rambursare imprumut actionari	(2.002.745)	-
Plati aferente de leasing	(656.958)	(697.305)
Fluxul net de trezorerie din activitati de finantare	30.421.301	29.758.669

Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(17.774.279)	(10.284.074)
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	50.450.277	32.675.999
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	32.675.999	22.391.925

6. Bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investitii pentru anul 2020 :

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 s-a luat in calcul programul de activitate al societatii in baza contractelor incheiate pentru activitatea de constructii si estimarile societatii pentru activitatea de reparatii, astfel:

Veniturile din activitatea de constructii noi au in vedere contractele in derulare:

Proiect EcoMaxMR1 – noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw pentru finalizarea navei 590 a carei livrare este programata in luna august 2020, si continuarea activitatilor de constructie pentru proiectul 591 programata a fi finalizata in trimestrul 3 / 2021.

Piata constructiilor de nave traverseaza in continuare o perioada de criza si de reasezare a preturilor, astfel incat acum nu vedem perspective de noi proiecte de constructii .

In vederea diminuarii riscului de piata legat de constructia navelor comerciale, societatea a decis sa-si diversifice activitatea, astfel ca din anul 2018 a intrat in asociere cu Naval Group pentru a participa la Procedura specifica de atribuire a Acordului cadru pentru furnizarea produsului "Corveta Multifunctionala, asocierea depunand o oferta ferma la data de 2 octombrie 2018 bazata pe proiectul GOWIND 2500, oferta depusa de Asociere a a fost declarată câștigătoare pe data de 02 iulie 2019.

În ciuda eforturilor depuse, procedura de achiziție nu poate fi finalizată din cauza contestațiilor formulate de către un alt participant la procedură, respectiv Damen Schelde Naval Shipbuilding BV din Olanda si prin urmare acest program nu a fost luat in calcul pentru bugetul anului 2020.

Pentru activitatea de reparatii a fost bugetat pentru anul 2020 efectuarea unui volum de reparatii de minim 22.5 milioane EUR, in crestere cu 5% fata de realizarile anului precedent.

Activitatea se va concentra pe atragerea unui numar cat mai mare de proiecte de "retrofitting", pe fondul intrarii in vigoare a reglementarilor legate de protectia

mediului ce obliga armatorii sa-si instaleze sisteme de tratare a apei de balast si respectiv a gazelor de evacuare.

In acest sens s-au semnat trei contracte cadru cu parteneri traditionali ai societatii pentru activitatea de reparatii, veniturile din aceste trei contracte sunt estimate a contribui cu min 50% la bugetul activitatii de reparatii pentru anul 2020.

In proiectul de BVC supus aprobarii am luat in calcul ca veniturile totale ale societatii se vor ridica la cca. 224 milioane lei in scadere cu 15% fata de veniturile realizate in 2019.

Numarul mediu de angajati estimam sa creasca cu cca 5% fata de 2019.

Cheltuielile totale se vor ridica la 232.5 milioane lei, 52% din acestea reprezentate de cheltuielile variabile si 48 % din cheltuielile fixe. O crestere semnificativa este legate de cheltuielile cu personalul care vor inregistra o crestere de aprox 10 %.

Cresterea cheltuielilor cu munca vie atat in ceea ce priveste personalul propriu cat si in ceea ce priveste personalul firmelor subcontractante ce isi desfasoara activitatea pe platforma societatii vor afecta rezultatul proiectelor de nave in constructie si sunt principalul motiv pentru care estimam totusi ca la finalul anului sa inregistram o pierdere contabila de 8.2 milioane de lei (la nivelul aprox al amortizarii).

Prezentarea Bugetului de Investitii 2020

Din programul de investitii aprobat pentru 2019 in suma de 855.900 EUR au fost puse in functiune investitii in valoare de 472.500 EUR. In derulare se afla modernizarea docului plutitor numarul 2 care a fost etapizat pe trei ani calendaristici.

Dintre obiectivele puse in functiune in cursul anului 2019 mentionam:

- Modernizare remorcher Dorobantu
- Achizitie schela modulara – podine
- Achizitie pompe docuri
- Achizitie echipamente IT hard si software

Suplimentar acestei sume, pentru anul 2020 AGOA a aprobat un buget de investitii de **1.564.500 EUR**, defalcat astfel:

Cap.	Denumire	Buget (EUR)
A	Investitii in IT hardware & software	110.000
B	Reparatii si modernizari docuri plutitoare si uscate	194.800
C	Achizitii echipamente de productie	592.500
D	Modernizari echipamente pentru productie	71.000
E	Modernizari / reparatii cladiri	0
F	Achizitii mijloace de transport / ridicat	423.000
G	Investitii in infrastructura	173.200
TOTAL REALIZAT		1.564.500

Sumele vor fi cheltuite preponderent pentru achizitia echipamentelor pentru activitatea productiva.

Finantarea bugetului de investitii va fi asigurata din surse proprii, dar si din finantari/leasing pentru echipamentele noi si mijloace de transport.

Anexam prezentului raport urmatoarele documente:

- a) Situatia financiar-contabila la 31.12.2019.
- b) Raportul Administratorilor aferent exercitiului financiar al anului 2019.
- c) Declaratia persoanelor responsabile .
- d) Raportul auditorului financiar asupra situatiilor financiare.
- e)- Declaratia SNC privind guvernanta corporativa pe piata AeRO.

Precizam faptul ca documentele de la lit.a), b) si e) au fost aprobate in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2020.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Bosinceanu Dumitrita**



**Director General,
Rusen Radu**

**Contabil Sef,
Vasile Deniz**

**Intocmit,
Cons.jur.Preda Minodora**

Bifati numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1002_A1.0.0 06.02.2020		Tip situație financiară : BL	
Versiuni Atenție !		☒ An ☐ Semestru		Anul 2019	
				Precizări MFP	
		Suma de control		162.494.260	
Entitatea SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA					
Adresa	Județ Constanta		Sector		Localitate Constanta
	Strada Incinta Port		Nr. 1	Bloc	Scara Ap. Telefon 0241505178
Număr din registrul comerțului		J13/3515/1991		Cod unic de inregistrare 1879871	
Forma de proprietate					
34--Societati pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
3011 Construcția de nave și structuri plutitoare					
☒ Situatii financiare anuale (entitați al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic) ☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități ☐ Entități de interes public ? ☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 ☐ 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii ☐ 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE					
Instrucțiuni Corelatii Import fisier XML - F10,F20 an precedent Import 'balanta.txt' Import fisier XML creat cu alte aplicații VALIDARE DEBLOCARE ANULARE LISTARE					
ADMINISTRATOR,		Atenție !		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele			
BOSINCEANU DUMITRITA		VASILE DENIZ			
		Calitatea			
		12--CONTABIL SEF			
Semnătura		Semnătura			
		Nr.de inregistrare in organismul profesional			
		Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale?		☒ DA ☐ NU	
		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale?		☐ DA ☒ NU	
		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii		☒	
		AUDITOR			
Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit		Deloitte Audit SRL			
Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS		CIF/ CUI			
25/1995		7756924			
Semnătura electronica					
Formular VALIDAT					

BILANT

la data de 31.12.2019

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	31.12.2019
(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	866.064	513.146
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	866.064	513.146
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	83.590.666	80.073.724
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	20.161.452	18.956.582
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	82.539	62.714
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	12	540.495	1.532.737
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	44.283	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	104.419.435	100.625.757
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. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	4.995	4.995
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	104.995	104.995
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	105.390.494	101.243.898
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	64.743.895	24.586.714
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	141.631.739	138.451.670
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	59.546	27.498
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29	9.514.070	11.872.652
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	215.949.250	174.938.534
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	15.862.930	19.061.970
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	4.361.248	5.057.203
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	20.224.178	24.119.173
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)	41	40	32.675.999	22.391.925
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	268.849.427	221.449.632
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	370.128	396.687
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	33.081.004	63.536.978
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	162.661.325	106.866.893
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	27.316.777	29.572.125
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50	0	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

F10 - pag. 3				
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	7.983.859	8.059.030
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	231.042.965	208.035.026
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	38.174.050	13.810.658
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	143.564.544	115.054.556
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 si entităților controlate in 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	849.120	324.085
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	849.120	324.085
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (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	4.761.407	2.963.156
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68	5.784.572	3.986.321
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	2.540	635
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)	71	70	2.540	635
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)	72	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (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 intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	2.540	635
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	36.170.149	34.841.429
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	4.943.316	4.943.316
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	11.841.304	11.841.304
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Căștiguri 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	57.659.661	72.246.140
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	0	0
SOLD D (ct. 121)	99	98	15.915.200	26.186.703
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	136.930.852	110.744.150
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	136.930.852	110.744.150

Suma de control F10 : 4683635112 / 12481902369

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2018	2019
(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	90.644.633	247.077.264
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	90.171.947	241.075.007
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	472.686	6.002.257
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	93.066.956	0
Sold D	07	08	0	2.672.863
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	624.094	2.209.650
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		32.923
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	424.249	480.443
-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	184.759.932	247.127.417
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	65.954.217	127.541.363
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	2.650.347	1.548.192
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	6.298.986	7.294.593
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	495.721	5.978.435
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	242.589	95.180
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	62.133.453	66.628.645
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	59.130.917	63.496.319
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	3.002.536	3.132.326
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	7.805.720	7.331.847
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	7.805.720	7.331.847
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	7.943.153	343.208

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	7.945.503	8.644.123
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	2.350	8.300.915
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	45.551.589	52.630.960
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	41.798.458	49.235.982
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	3.219.929	3.160.144
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	533.202	234.834
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	3.182.926	-1.798.251
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	3.213.808	1.697.510
- Venituri (ct.7812)	39	41	30.882	3.495.761
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	201.773.523	267.403.812
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	17.013.591	20.276.395
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	1.198	31
- 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	4.186.820	5.419.377
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	4.188.018	5.419.408
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	149.829	1.195.951
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.939.798	10.133.765
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	3.089.627	11.329.716
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.098.391	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	5.910.308

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	188.947.950	252.546.825
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	204.863.150	278.733.528
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	15.915.200	26.186.703
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 EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	15.915.200	26.186.703

Suma de control F20 : 3522933077 / 12481902369

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au inregistrat profit		01	01				
Unități care au inregistrat pierdere		02	02	1		26.186.703	
Unități care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	2.255.191	2.255.191		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.255.191	2.255.191		
- peste 30 de zile		06	06	908.788	908.788		
- peste 90 de zile		07	07	531.237	531.237		
- peste 1 an		08	08	815.166	815.166		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditorii		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 salariati			Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariati		20	19	1.028		992	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	1.027		959	
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	31.128	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	31.128	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	31.128	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	2.842.265	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2018	31.12.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	44.283	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	104.995	104.995
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	100.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	100.000	100.000
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	4.995	4.995
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	4.995	4.995
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	25.869.125	31.426.747
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	18.667.817	22.519.526
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	2.364.541	2.885.369
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	492.126	493.147
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	10.859	13.126
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	3.171.065	4.849.785
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	214.361	200.140
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	2.956.639	4.649.380
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	65	265
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	577.171	590.979
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	577.171	590.979
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	50.066	36.142
- în lei (ct. 5311)	94	85	29.022	22.276
- în valută (ct. 5314)	95	86	21.044	13.866
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	17.876.290	10.073.387
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.006.865	1.476.599
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	15.869.425	8.596.788
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	14.744.334	12.276.650
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	14.744.334	12.276.650
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	198.890.853	144.822.132
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.650.801	1.021.389
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	189.978.102	136.439.017
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	22.724.632	8.610.264
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	162.579.429	106.784.989
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	3.475.612	3.626.595
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	3.786.338	3.735.131
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	2.889.694	2.834.767
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	721.902	790.805
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	174.742	109.559
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

F30 - pag.6						
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	162.494.260		162.494.260	
- acțiuni cotate 4)	144	131	162.494.260		162.494.260	
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	540.000		547.800	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2018		31.12.2019	
			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)	154	141	162.494.260	X	162.494.260	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

F30 - pag 7						
- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	4.456.265	2,74	4.456.265	2,74
- deţinut de persoane fizice	164	151	3.995.598	2,46	3.995.598	2,46
- deţinut de alte entităţi	165	152	154.042.397	94,80	154.042.397	94,80
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:		166	153			
- către instituţii publice centrale;		167	154			
- către instituţii publice locale;		168	155			
- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		169	156			
			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local si virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:		170	157			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate:		171	158			
- către instituţii publice centrale		172	159			
- către instituţii publice locale		173	160			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.		174	161			
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:		175	162			
- către instituţii publice centrale		176	163			
- către instituţii publice locale		177	164			
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora		178	165			
XV. Dividende distribuite actionarilor din profitul raportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	
Dividende distribuite actionarilor în perioada de raportare din profitul raportat		179	165a (312)			
XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2019		
- dividendele interimare repartizate 8)		180	165b (315)			
XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2018	2019	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	181	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	182	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	183	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	184	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	185	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

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. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2019

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	
Alte imobilizari	02	16.171.881	123.492		X	16.295.373
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	16.171.881	123.492		X	16.295.373
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	32.480.505			X	32.480.505
Constructii	07	55.598.038	32.483			55.630.521
Instalatii tehnice si masini	08	82.079.145	2.079.112	422.469		83.735.788
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.350.286	2.828	11.389		1.341.725
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14	540.495	3.229.655	2.237.414		1.532.736
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	44.283		44.283		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	172.092.752	5.344.078	2.715.555		174.721.275
III.Imobilizari financiare	17	104.995			X	104.995
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	188.369.628	5.467.570	2.715.555		191.121.643

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				
Alte imobilizari	20	6.114.274	476.410		6.590.684
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	6.114.274	476.410		6.590.684
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	296.435	29.643		326.078
Constructii	24	4.191.442	3.519.781		7.711.223
Instalatii tehnice si masini	25	61.917.693	2.861.513		64.779.206
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	1.267.747	11.264		1.279.011
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	67.673.317	6.422.201		74.095.518
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	73.787.591	6.898.611		80.686.202

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

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

Suma de control F40 : 1702079668 / 12481902369

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE !

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scanată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entități care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercitiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent ²⁾, respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2019 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2020 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entități afiliate”.

¹⁾ Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reintocmesc la nivelul unui an calendaristic.

²⁾ Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2020 se referă la data de 1 ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercitiului financiar curent (2020), respectiv exercitiului financiar precedent celui de raportare (2019).

³⁾ A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



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 31.12.2019

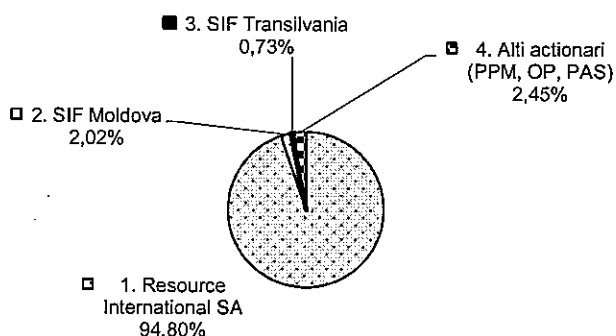
CAPITOLUL I

INFORMATII DESPRE STRUCTURA ACTIONARIATULUI

Societatea Santierul Naval Constanta S.A. are ca principal obiect de activitate constructia de nave si structuri plutitoare - cod CAEN 3011 si repararea si intretinerea navelor si barcilor - cod CAEN 3315.

Structura capitalului social se prezinta la 31.12.2019 astfel: capitalul social subscris si varsat este de 162.494.260 lei, impartit in 64.997.704 de actiuni si repartizat dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	ACTIONAR	CAPITAL SOCIAL	NR. ACTIUNI	%
1.	Resource International SA	154.042.397,50	61.616.959	94,7986%
2.	SIF Moldova	3.277.252,50	1.310.901	2,0169%
3.	SIF Transilvania	1.179.012,50	471.605	0,7256%
4.	Alti actionari (PPM, OP, PAS)	3.995.597,50	1.598.239	2,4589%
	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 2019 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 2019

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 2019 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 4 ani, conform Hotararea AGA nr. 2 din 30.12.2016.

D-I Rusen Radu Catalin - Membru Consiliul de Administratie - reales pentru un nou mandat cu o durata de 4 ani, conform Hotararea AGA nr.2 din 30.12.2016.

D-I Bosinceanu Andrei - Membru Consiliul de Administratie - reales pentru un nou mandat cu o durata de 4 ani, conform Hotararea AGA nr.2 din 30.12.2016.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale și ale art. 19 din Statutul societății, Consiliul de Administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere ale societății unui număr de 5 directori.

Componenta Comitetului Director la 31 Decembrie 2019 așa cum rezultă din aplicarea deciziilor Consiliului de administrație nr. 59/09.09.2016, nr. 20/20.03.2017 și nr. 31/01.04.2019 este următoarea:

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

CAPITOLUL III

RESPECTAREA PRECIZARILOR PRIVIND

ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR LA 31.12.2019

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din **Hotărârea Guvernului nr. 34/2009** privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3), art. 37 și art. 44 din **Legea contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza **Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014**, cu modificările și completările ulterioare, ministrul finanțelor publice emite **Ordinul nr. 3781 din 23 decembrie 2019**, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 35 din 14 ianuarie 2019, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Sunt reflectate fidel, sub toate aspectele, poziția financiară a Societății Santierul Naval Constanța S.A. la 31.12.2019 precum și rezultatul operațiunilor sale, fluxurile de numerar și evoluția patrimoniului pentru anul încheiat.

CAPITOLUL IV

ANALIZA INDEPLINIRII INDICATORILOR DE PRODUCTIE

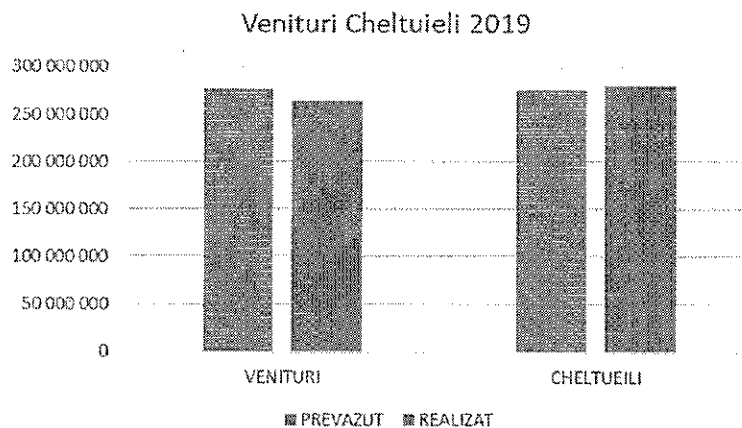
In cursul anului 2019 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 247.077.264 lei, reprezentand 98% din prevederile bugetare in suma de 251.058.488 lei.

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

Cifra de afaceri :	UM	Realizat 2019
Constructii noi (extern)	LEI	135.870.619
Reparatii nave, din care :	LEI	99.694.594
- la intern	LEI	7.232.374
- la extern	LEI	92.462.220
Diverse	LEI	11.512.051

-LEI-

Indicatori	31.12.2018		31.12.2019	
	Prevazut	Realizat	Prevazut	Realizat
CIFRA DE AFACERI	229.896.750	90.644.633	251.058.488	247.077.264



Raportind productia marfa la numarul mediu de personal pe parcursul anului 2019 s-a inregistrat o productivitate a muncii dupa cum urmeaza:

Indicatori	UM	Prevederi BVC	Realizat 2019	%
Productia marfa	LEI	276.210.264	244.404.401	88,48%
Nr. mediu personal, din care:	Pers.	1.362	1.292	94,86%
-personal SNC		1.062	992	93,41%
-personal SUBCONTRACTORI		300	300	100,00%
Productivitatea muncii	LEI/Pers	202.797	189.167	93,28%

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

- LEI -

Productia vanduta & Productia in curs	2018	%	2019	%
Constructii Noi	94.525.833	52%	133.652.817	55%
Reparatii Nave	81.597.759	44%	99.239.533	40%
Diverse	7.587.996	4%	11.512.051	5%
TOTAL	183.711.588	100%	244.404.401	100%

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

- LEI -

Indicatori	31.12.2018	31.12.2019
I. VENITURI TOTALE din care :	188.947.949	252.546.825
Venituri din <i>exploatare</i> din care :	184.759.931	247.127.417
- cifra de afaceri	90.644.633	247.077.264
- productia in curs de executie	-93.066.955	2.672.863
Venituri <i>financiare</i>	4.188.018	5.419.408
II. CHELTUIELI TOTALE din care :	204.863.149	278.733.528
Cheltuieli de <i>exploatare</i> din care :	201.773.522	267.403.812
a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	65.954.217	127.541.363
- % in venituri totale	34,90%	50,50%
b) Cheltuieli cu energia si apa	6.298.986	7.294.593
- % in venituri totale	3,33%	2,89%
c) Cheltuieli cu personalul	62.673.453	66.628.645
- % in venituri totale	33,12%	26,38%
d) Cheltuieli amortizare	7.805.720	7.331.847
- % in venituri totale	4,13%	2,90%
e) Cheltuieli privind prestatiile de servicii	41.798.457	49.235.982
- % in venituri totale	22,12%	19,50%
f) Cheltuieli cu impozite si taxe	3.219.929	3.160.144
- % in venituri totale	1,70%	1,25%
Cheltuieli <i>financiare</i>	3.089.627	11.329.716
III. REZULTATUL BRUT din care :	-15.915.200	-26.186.703
-din <i>exploatare</i>	-17.013.591	-20.276.395
-financiar	1.098.391	-5.910.308
Impozit pe profit	0	0
IV. REZULTATUL NET	-15.915.200	-26.186.703

Din analiza contului de profit si pierdere se observa ca **veniturile totale au crescut cu 33 % fata de anul 2018**, acestea fiind influentate de livrarea navei 589 dar si de venituri mai ridicate din activitatea de reparatii.

Veniturile financiare in suma de 4.188.018 lei, au in componenta diferente de curs valutar (in procent de 99%), dobanzi si alte venituri financiare.

Comparativ **cu aceeaasi perioada a anului trecut, cheltuielile totale au crescut cu 36%**, structura evolutia cheltuielilor aratand astfel :

- cresterea cheltuielilor cu personalul cu 5,93% ;
- cresterea cheltuielilor materiale cu 93,38%, variatie datorata activitatii de constructii noi ca urmare a introducerii in produs a cheltuielilor cu pachetele de echipamente pentru aceste proiecte ;
- scaderea cheltuielilor cu amortizarea cu 6,07% ;
- cresterea cheltuielilor cu prestarile de servicii cu 17,80% ;
- cresterea cheltuielilor financiare cu 266,75%.

Analizand in structura cheltuielile de exploatare se constata urmatoarele:

- cheltuielile cu materia prima si consumabilele, detin o pondere importanta in totalul cheltuielilor de exploatare 48%, datorita sumelor inregistrate pe cele trei proiecte de constructii noi proiectul 589 livrat pe parcursul anului 2019, proiectul 590 aflat intr-un stadiu de realizare de 70% la 31.12.2019 precum si proiectul 591 aflat intr-un stadiu de realizare de 9% la 31.12.2019
- cheltuielile cu energia electrica si apa detin o pondere de 2,89%.
- cheltuielile cu personalul o pondere de 26%.

Cheltuieli financiare sunt reprezentate de:

- dobanda aferenta creditelor bancare aferente proiectelor de constructii nave 589, 590, 591, a liniei de credit aferenta activitatii de reparatii si contractelor de leasing financiar de la Unicredit Leasing;
- cheltuieli din diferente de curs valutar, reprezentand un procent de 90% din totalul cheltuielilor financiare.

Analiza pierderilor inregistrate din programul de constructii nave :

Rezultatul din exploatare indica la 31.12.2019 o pierdere de 20.276.395 lei, in crestere cu 21% fata de rezultatul anului 2018.

Pierdere din exploatare a fost cauzata de costurile inregistrate in realizarea proiectului 589, aceasta fiind nava prototip din noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice de 40,000 tdw, dar si de inregistrarea unui provizion de cca. 10 milioane lei, reprezentand pierderi anticipate la proiectul 590.

Practica in domeniul naval, pentru activitatea de constructii nave maritime, justifica depasiri de bugete pentru navele cap de serie, care ar include primele doua, maxim trei nave din seria de nave.

Cu toate acestea, depasirile de cheltuii la nava 589 reprezinta un procent mult prea mare fata de bugete.

Analiza scurta intre buget si realizat arata de unde vine pierderea. Depasirea de ore de manopera de la 783.180 ore bugetate la 1.232.040 ore consumate, fara aprobarea Consiliului de Administratie, a generat o pierdere directa de USD 5.869.515, depasirea bugetului la pachetul de echipamente de USD 776.000, USD 929.000 la materiale si USD 885.000 la proiectare. In sedinta CD din 7 iulie 2018 s-a pus in discutie depasirea orelor de manopera fara aprobarea Consiliului de Administratie si s-a stabilit procedura de informare si obtinere aprobare prealabila CA pentru depasire ore bugetate, decizie care sa conduca la un mai bun control al consumului de ore de manopera.

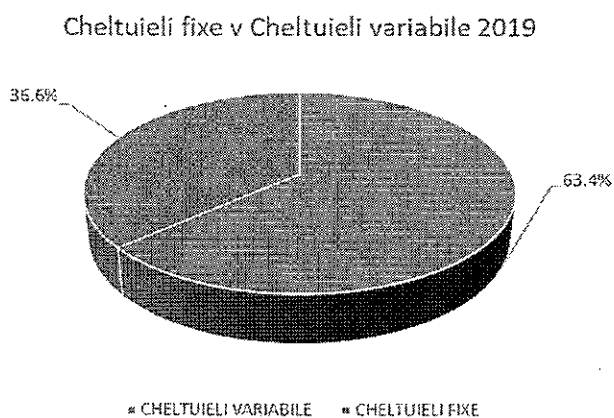
In urma analizei activitatii si rezultatelor inregistrate de societate pe semestrul 1/2019, Consiliul de Administratie a aprobat in sedinta din 11.06.2019 - Decizia numarul 50 – care priveste, in principal, o mai buna planificare, control al cheltuielilor si proceduri de raportare catre Consiliul de Administratie.

In sedinta Consiliului de Administratie din 17.01.2020, urmare a analizei stadiului proiectelor de constructii nave, a fost aprobata Decizia numarul 11 care stabileste bugete de ore de manopera maximale si termene de livrare pentru corpurile 590 si 591, precum si responsabilitati exprese pentru membrii Consiliului Director.

Deciziile prezentate au in obiectiv imbunatatirea controlului cheltuiilor si responsabilizarea personalului de conducere a societatii, astfel incat sa aduca costurile de productie a seriei noi de nave in limite rezonabile, pentru atingerea obiectivului avut in vedere la aprobarea dezvoltarii proiectului de tanc petrolier si chimic de 40.000 tdw.

Rezultatul financiar (pierdere), in suma de 5.910.308 lei a fost determinat de devalorizarea monedei nationale in raport cu EUR si USD, functie de care se face actualizarea lunara a disponibilitatilor in valuta din cont, a liniei de credit pentru activitatea de reparatii, a liniilor de finantare pentru proiectelor de constructii noi precum si a furnizorilor externi. Parte din aceasta pierdere va fi recuperata la livrarea fiecarei constructii noi.

Din analiza cheltuielilor prin comparatie cheltuieli fixe versus cheltuieli variabile (cele strict legate de proiectele de constructii noi si reparatii) rezulta ca cca doua treimi din totalul cheltuielilor il reprezinta cheltuielile variabile.



CAPITOLUL V

ANALIZA SITUATIEI PATRIMONIALE A SOCIETATII LA 31.12.2019

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 2019, in situatia patrimoniala a societatii fiind inregistrat un ACTIV TOTAL de 323.090.217 lei si un PASIV TOTAL de 323.090.217 lei.

Elemente de bilant :

- LEI -

Indicatori	31.12.2018	31.12.2019	%
0	1	2	3=2/1
I. TOTAL ACTIV din care :	374.610.049	323.090.217	86,25%
a) Active imobilizate	105.390.494	101.243.898	96,07%
- Imobilizari necorporale	866.064	513.146	59,25%
- Imobilizari corporale	104.419.435	100.625.757	96,37%
- Imobilizari financiare	104.995	104.995	100,00%
b) Active circulante	268.849.427	221.449.632	82,37%
<i>Stocuri</i>	215.949.250	174.938.534	81,01%
- % in total activ	57,65%	54,15%	93,93%
<i>Creante</i>	20.224.178	24.119.173	119,26%
- % in total activ	5,40%	7,47%	138,28%
<i>Casa, conturi in banci, investitii financiare</i>	32.675.999	22.391.925	68,53%
- % in total activ	8,72%	6,93%	79,45%
c) Cheltuieli in avans	370.128	396.687	107,18%
I. TOTAL PASIV din care :	374.610.049	323.090.217	86,25%
a) Capitaluri proprii din care :	136.930.852	110.744.150	80,69%
- Capital social	162.494.260	162.494.260	100,00%
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	5.784.572	3.986.321	68,91%
c) Venituri in avans	2.540	635	25,00%
d) Datorii totale din care:	231.792.085	208.359.111	89,96%
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	231.042.965	208.035.026	90,15%
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	849.120	324.085	38,17%
e) Patrimoniul public			

In anul 2019, s-a inregistrat o scadere a valorii activelor totale cu 16% fata de anul trecut, in special la nivelul activelor circulante cu 21%.

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, stocurile reprezinta aprox 21%, valoarea acestora a scazut fata de anul trecut cu 15%.

Numerarul si alte echivalente de numerar detin la data de 31.12.2019 o pondere de aprox. 10% din totalul activelor circulante si inregistreaza o scadere de cca 68% fata de anul precedent.

Datoriile totale precum si cele ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an au inregistrat o scadere de 11% fata de anul trecut. Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an la finele anului 2019 sunt in suma de 72.292.306 lei.

Daca la 31.12.2018 capitalurile proprii aveau o valoare de 136.930.852 lei, ca urmare a pierderii inregistrate la 31.12.2019 valoarea acestora a scazut la 110.493.446 lei.

Structura imobilizarilor corporale, la valoarea de inventar, se prezinta la 31.12.2019 astfel:

- LEI -

Valoare de intrare	Sold la	Valoarea bruta		Sold la
	1 Ianuarie 2019	Cresteri	Reduceri	31 Decembrie 2019
Terenuri	32.480.505	-	-	32.480.505
Constructii	55.598.038	32.483	-	55.630.521
Instalatii tehnice, mijloace de transport	82.079.145	2.079.112	422.469	83.735.788
Mobilier si aparatura birotica	1.350.286	2.828	11.389	1.350.286
Imobilizari in curs	540.495	3.229.655	2.237.414	1.532.736
Avansuri pentru imobilizari corporale	44.283		44.283	0
Total	172.092.752	5.344.078	2.715.555	174.721.275

Valoarea mijloacelor fixe **intrate** in patrimoniu in anul 2019 este de **2.114.423 lei** astfel:

categoría I	32.483 lei
-majorari de valoare (platforma betonata depozit laminate)	32.483 lei
categoría II.1	1.768.826 lei
-puneri in functiune	1.768.826 lei
categoría II.2	198.542 lei
-puneri in functiune	198.542 lei

categoría II.3	111.744 lei
- puneri in functiune (auto Wolkswagen tip Transporter)	26.694 lei
- majorari de valoare (remorcher Dorobantu)	85.050 lei
categoría III	2.828 lei
-majorare valoare (sistem supraveghere video)	2.828 lei

Valoarea mijloacelor fixe iesite din patrimoniu in anul 2019 este **433.858 lei** astfel :

categoría II.1 (echipamente)	10.702 lei
categoría II.2 (aparate)	144.260 lei
categoría II.3 (auto)	267.507 lei
categoría III (mobilier)	11.389 lei

La 31.12.2019 in evidenta contabila se inregistreaza mijloace fixe cu o valoare de inventar de 173.197.100 lei, din care amortizarea reprezinta 74.095.518 lei, valoarea ramasa fiind de 99.101.582 lei si imobilizari in curs in valoare de 1.532.736 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 31.12.2019 societatea a evidentiat in cadrul creantelor un sold de 24.119.173 lei.

Clientii incerti insumeaza la 31.12.2019: 492.103 lei.

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

Situatia datoriilor societatii:

Avansuri incasate in contul comenzilor

La sfarsitul anului 2019, soldul avansurilor incasate este in suma de 106.866.893 lei din care :

- Pentru activitatea de constructii nave : 25.730.581 USD , echivalent 104 943 035 lei ce se vor inchide in proportie de 75% odata cu livrarea navei 590 in luna august 2020 si diferenta in cursul anului 2021 odata cu livrarea navei 591 ;
- Pentru activitatea de reparatii nave : 393.360 EUR , echivalent 1 841 954 lei ce se vor inchide in odata cu finalizarea reparatiilor navelor respective pe parcursul anului 2020.

Credite bancare

La data de 31.12.2019 soldul imprumuturilor este 63.536.978 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. Replata creditelor se va face la incasarea ratei de livrare a navelor 598 in august 2020 si 591 in trimestrul 3 2020. Facilitatile au fost acordate cu garantii de proiect : cesionare venituri, ipoteca pe nava in constructie, pe stocurile de materiale si echipamente aferente proiectelor, cesionarea asigurarii, etc.

De asemenea, societatea mai are in derulare o facilitate de finantare pentru activitatea de reparatii ce functioneaza ca o facilitate de descoperit de cont curent. Scadenta acestei facilitati este la sfarsitul semestrului 1 / 2020, urmand a fi solicitata prelungirea pentru inca doi ani.

Situatia furnizorilor

La 31.12.2019 soldul furnizorilor era de 25.770.041 lei, din care:

- ° furnizori de materii prime si materiale = 11.148.662 lei
- ° furnizori de prestari servicii = 5.981.981 lei
- ° furnizori externi = 8.610.265 lei
- ° altii=29.133

Pe parcursul anului 2019 societatea a efectuat platile catre furnizori la termenul de scadenta in scris in contracte/comenzi fara a inregistra restante semnificative fata de furnizori, prioritate avand subcontractorii si furnizorii de utilitati.

Datorii catre bugetele de stat

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

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

CAPITOLUL VI

ANALIZA SITUATIEI COMERCIALE A SOCIETATII

In anul 2019, Santierul Naval Constanta a implinit 127 de ani de existenta neintrerupta, scriind astfel o pagina de istorie atat pe plan regional cat si pe plan national.

- A.** In ce priveste activitatea de **constructii nave**, eforturile in cadrul societatii s-au concentrat pe finalizarea lucrarilor de constructie la proiectul 589 - MAXMR1, nava prototip din noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw. Prima nava din serie, ce poarta numele de Histrion Atlas a fost livrata in luna aprilie 2019. De asemenea pe parcursul anului 2019 au continuat lucrarile de constructie la nava 590, proiect ce va fi livrat in trimestrul 3/2020 si a inceput debitarea la nava 591, cea de a treia nava din seria mentionata urmand a fi livrata la in trimestrul 3/2021.

Aceasta generatie tancuri se bazeaza pe un proiect complet nou, optimizat din punct de vedere al consumurilor energetice si performantelor nautice si comerciale, realizand astfel premisele contractarii si constructiei acestei nave in serie, depasind cele 21 de nave construite de SNC in baza proiectului precedent de nava tanc de produse petroliere.

- B.** In domeniul **reparatiilor de nave**, veniturile au fost in suma de aprox. 100 mil lei, reprezentand 92% din prevederile bugetare, pe fondul unei prime jumatati de an foarte lente in activitatea de reparatii ca urmare veniturilor scazute inregistrate de armatori pe parcursul anului 2018 si deciziei acestora de a amana intrarea in reparatii. A doua jumatate a anului a inregistrat un reviriment puternic societatea realizand in semestrul 2 cca. 80% din cifra anuala de afaceri din activitatea de reparatii.

In 2019, Santierul Naval Constanta a finalizat **58 de proiecte** in domeniul reparatiilor navale, cu doar 5 nave mai putin decat in 2018, 42 dintre ele fiind la extern si 16 la intern, cu toate acestea veniturile din reparatii au fost in crestere cu 18.72% fata de aceeaasi perioada a anului 2018, marja medie de profit fiind de peste 25%.

În baza contractelor de tip Fleet/Frame Agreement semnate, au fost reparate 15 nave pe parcursul anului 2019, ceea ce reprezintă 26% din totalul de 57 nave.

Venituri semnificative s-au inregistrat la urmatoarele proiecte din domeniul reparatiilor navale:

▪ IONIC ALTHEA	1.470.954 EUR
▪ IONIC ANASSA	1.420.459 EUR
▪ HISTRIA IVORY	1.086.284 EUR
▪ MSC GINA	1.045.288 EUR
▪ VALLESINA	999.545 EUR

CAPITOLUL VII

CONTROLUL INTERN

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

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

Activitatile controlului intern desfasurate in cadrul SNC SA sunt:

- controlul administrativ intern – control ierarhic ce se exercita de catre persoane cu functii de conducere asupra compartimentelor si persoanelor din subordine, aceasta constituie atributie de serviciu si se exercita permanent.

Precizam faptul ca toate documentele care stau la baza inregistrarilor in contabilitate poarta viza de control financiar prezentiv al persoanelor cu functii de conducere, nominalizate pentru a efectua acest tip de control.

- controlul financiar contabil, care vizeaza ansamblul proceselor de obtinere si comunicare a informatiilor contabile si financiare si contribuie la realizarea unei informatii conforme cu exigentele legale.

In acest sens societatea are la dispozitie un manual de politici contabile si procedurile de lucru de aplicarea a acestui manual, toate avand la baza un program informatic integrat performant.

Societatea a beneficiat de consultanta fiscala a BDO TAX in vederea intocmirii **Dosarului Preturilor de Transfer** pentru anul 2019, in baza contractului cu numarul 1048/5173/2018.

Prin aceasta actiune, societatea respecta prevederile Ordinului Presedintelui ANAF nr 442/2016, privind Dosarului Preturilor de Transfer.

Incepand cu anul 2016 a fost in derulare contractul de prestari servicii nr. 4629/2016, semnat cu **PricewaterhouseCoopers pentru efectuarea auditului intern** in cadrul societatii.

Societatea nu a desfasurat nici o misiune de audit intern pe parcursul anului 2019 (activitatea va fi reluata in 2020 in baza contractul cu numarul 5554/23.01.2020, cu societatea Pricewaterhousecoopers Audit SRL). Pe parcursul anului 2019 societatea s-a ocupat de inchiderea recomandarilor rezultate din misiunile precedente (2016/2017/2018) asa cum au fost aprobate de Consiliul de Administratie, prima misiune a anului 2020 va fi tocmai verificarea modului de implementare a acestor recomandari .

Auditul statutar al societatii in anul 2019 a fost asigurat de firma DELOITTE AUDIT SRL in baza contractului de servicii numarul 5131/2018.

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

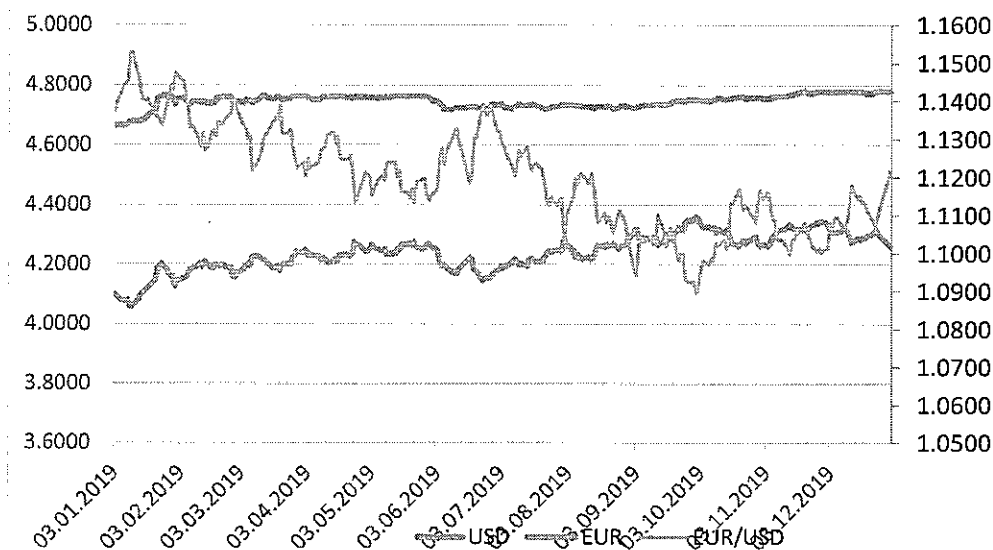
Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu in general cu risc al deprecierei valorii activelor monetare nete exprimate in lei.

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 agreeat ca daca paritatea iese din intervalul 1.0 – 1.2, partile vor suporta in proportie de 50% diferenta rezultata.

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

Evolutia EUR, USD si EUR/USD in anul 2019



Nivelul cursului de schimb EUR/LEU in 2019 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 4.7453 lei, cu 1,02% mai mare decat cursul mediu din 2018. Evolutia cursului a fost relativ liniara pe parcursul anului.

USD in primele zile ale anului 2019 a inregistrat cea mai scazuta valoare din an si anume 4.0573, dupa care a inregistrat crestere, la sfarsitul anului avand valoarea de 4.2608. Valoarea medie a dolarului a fost de 4.23925.

(ii) Riscul de piata

Factorii care influențează activitatea participanților pe această piață 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.

2. Pentru activitatea de reparații nave:

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

Am detaliat în Capitolul XI modul în care societatea acționează în vederea diminuării riscului de piață.

(iii) Riscul de lichiditate și al fluxului de numerar

Pe parcursul anului 2019 s-a continuat asigurarea finanțării activității curente a SNC și în acest sens:

- ✓ Pentru activitatea de reparații nave a fost prelungită facilitatea de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive în valoare de 3.000.000 EUR la Raiffeisen Bank;
- ✓ Activitatea de construcții nave a fost susținută din:
 - avansurile încasate de la armatori;
 - credite de finanțare pe proiect acordate de două bănci comerciale:
Raiffeisen Bank pentru finanțarea proiectului 589 și respective 590;
Banca Transilvania pentru finanțarea proiectului 591.

(iv) Riscul de rată a dobânzii

Având în vedere proiectele de construcții noi și de reparații nave, în derulare pe parcursul anului 2019, societatea are contracte de finanțare cu bănci comerciale din România cu marje, negociate, fixe toată durata desfășurării contractelor de finanțare, singura componentă variabilă fiind doar rata dobânzii de referință a pieței monetare interbancare.

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

CAPITOLUL IX

SITUATIA LITIGIILOR PE ROL LA 31 DECEMBRIE 2019

Pe parcursul anului 2019 s-au soluționat sau sunt în curs de soluționare următoarele cauze :

Secția civilă :

- 21 de cauze legate de « obligația de a face » deschise de foști angajați care solicită eliberarea unor adeverințe de venituri;
- 2 cauze reprezentând « acțiuni în revendicare » din partea unei firme subcontractante;
- 1 cauză în care societatea a solicitat anularea unui hotărâre de guvern;
- 4 cauze legate de societăți aflate în procedura de reorganizare sau faliment.

Sectia penala : 1 cauza legata de un accident de munca din anul 2013 solutionata fara implicarea societatii;

Avand in vedere situatia litigiilor in derulare, societatea nu a constituit niciun provizion suplimentar celor 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 2019 este structurat pe sapte (7) capitole, dupa cum urmeaza :

Cap.	Denumire	Buget	Realizat
A	Investitii in IT hardware & software	100.000	27.973
B	Reparatii si modernizari docuri plutitoare si uscate	504.500	311.789
C	Achizitii echipamente de productie	186.400	17.710
D	Modernizari echipamente pentru productie	0	186.995
E	Modernizari / reparatii cladiri	0	0
F	Achizitii mijloace de transport / ridicat	45.000	5.620
G	Investitii in infrastructura	20.000	32.922
TOTAL REALIZAT		855.900	583.009

Programul de investitii s-a concentrat strict pe acele obiective necesare realizarii obiectului principal de activitate.

CAPITOLUL XI

RAPORTARE NONFINANCIARA

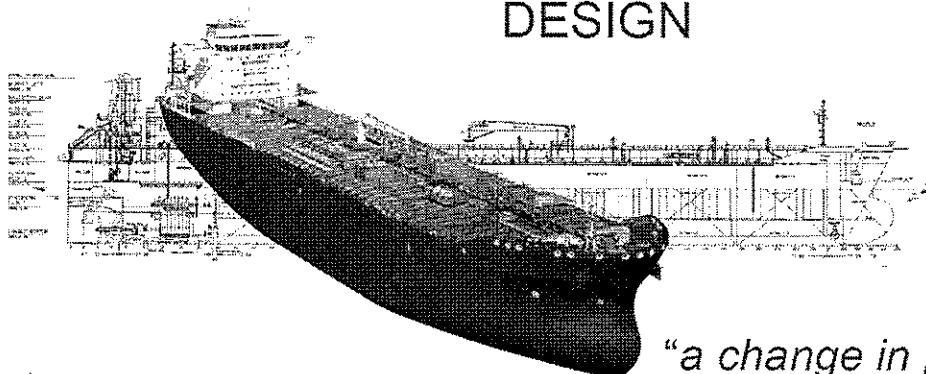
Aspecte legate de activitatea comerciala in domeniul constructiilor noi:

In luna aprilie 2019 a fost livrata nava Histria Atlas (proiect 589) nava cap de serie din noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice.



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

ECOMAX 1
DESIGN



"a change in perspective"

Proiectul a fost prezentat la Atena in cadrul RINA Hellenic Advisory Committee meeting in data de 7 noiembrie 2019 in fata celor mai mari armatori din Grecia.

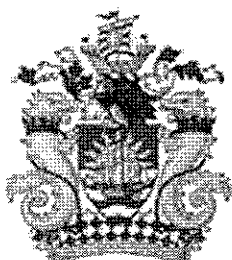
De asemenea acest proiect s-a bucurat de un real succes in presa de specialitate:

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

Tanker Ship of the Year Award 2019

by **TANKER**
SHIPPING & TRADE

Nominata ca unele din navele semnificative livratre in cursul anului 2019 de catre revista "Naval Architect" publicata de The Royal Institute of Naval Architects :



SIGNIFICANT SHIPS of 2019

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

Societatea mai are in procesul de fabricatie inca doua nave din aceeasi serie, proiectul 590 a carui livrare este programata pentru trimestrul 3 / 2020 precum si proiectul 591 a carui livrare este programata pentru trimestrul 3 / 2021. De asemenea alte trei nave optionale ar putea fi contractate in perioada urmatoare.

Analiza profilului de varsta a navelor din flota mondiala din segmental Handy si MR

Product Tanker Fleet Profile	Age Profile (years) % Fleet					Age Profile (years) Million Dwt					Fleet Ratios		
	20 +	15-19	10-14	5-9	0-4	20 +	15-19	10-14	5-9	0-4	Feb	15yrs+ /Fleet	O/bk /15yrs+
Total < 10,000	44%	7%	18%	21%	10%	7.3	1.1	2.9	3.5	1.6	16.5	51%	3%
Total 10-24,999	34%	9%	20%	23%	16%	1.5	0.4	0.9	1.0	0.7	4.4	43%	10%
25,000/34,999	28%	34%	13%	16%	9%	0.9	1.1	0.4	0.5	0.3	3.2	63%	38%
35,000/39,999	6%	30%	42%	13%	10%	0.8	3.9	5.4	1.7	1.3	13.0	36%	2%
Total Handy (25,000-39,999)	11%	31%	35%	13%	10%	1.7	5.0	5.7	2.1	1.6	16.1	42%	13%
40,000/49,999	8%	16%	29%	19%	28%	4.7	9.5	16.6	11.2	16.1	58.1	24%	12%
50,000/54,999		1%	48%	34%	18%		0.2	9.0	6.3	3.4	18.8	1%	2180%
Total MR (40,000-54,999)	6%	13%	33%	23%	25%	4.7	9.7	25.5	17.5	19.5	76.9	19%	42%
55,000/69,999	4%	39%	35%	17%	4%	0.1	0.8	0.8	0.4	0.1	2.3	43%	
70,000/84,999	2%	12%	46%	22%	18%	0.4	3.0	11.9	5.8	4.6	25.8	13%	14%
Total LR1	1%	14%	46%	22%	17%	0.4	3.9	12.8	6.2	4.7	28.0	15%	11%
85,000/109,999	7%	12%	29%	16%	36%	1.9	3.4	8.2	4.6	10.3	28.4	19%	4%
110,000/124,999			32%	35%	35%			4.1	4.5	4.5	13.0		
Total LR2	5%	8%	30%	22%	36%	1.9	3.4	12.3	9.1	14.8	41.4	13%	75%
125,000/159,999		24%	24%	12%	36%		0.6	0.6	0.3	0.9	2.5	24%	
160,000/199,999		25%	75%				0.2	0.6			0.8	25%	
Total Coated Suezmax		24%	39%	9%	27%		0.8	1.3	0.3	0.9	3.3	24%	
Total Product Tanker Fleet	9%	13%	33%	21%	23%	17.6	24.2	61.4	39.8	43.8	186.8	22%	28%
Total Product Fleet 10,000+	6%	14%	34%	21%	25%	10.2	23.1	58.5	36.3	42.2	170.3	20%	35%
TOTAL OIL TANKER FLEET	6%	17%	26%	25%	25%	36.9	105.3	169.7	150.1	152.9	604.9	24%	33%
TOTAL OIL TANKER FLEET 10,000+	5%	18%	27%	25%	26%	29.6	104.2	156.8	146.6	151.2	588.3	23%	35%

Sursa : Clarksons UK

Din **analiza profilului de varsta** a navelor existente observam ca :

- 36% din navele Handy (35000-39000 tdw); si

- 24% din navele MR1 (40000-49000 tdw),

au varsta de peste 15 ani;

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

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

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

Informare privind derularea Procedurii de achiziție publică „Corvetă Multifuncțională”

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

Programul strategic de înzestrare „Corvetă Multifuncțională” a fost demarat în anul 2018 prin H.G. nr.48/2018. Șantierul Naval Constanta in asociere cu partenerul Naval Group S.A. din Franța, a participat la aceasta procedura, depunand o oferta ferma la data de 2 octombrie 2018 bazata pe proiectul GOWIND 2500.

Activitatea legata de acest program a continuat și în anul 2019, astfel, pe data de 02 iulie 2019, oferta înaintată de Șantierul Naval Constanța S.A. împreună cu Naval Group S.A. a fost declarată câștigătoare de Departamentul de Armament din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Începând cu luna iulie 2019, 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 ciuda eforturilor depuse, procedura de achiziție nu poate fi finalizată din cauza contestațiilor formulate de către un alt participant la procedură, respectiv Damen Schelde Naval Shipbuilding BV din Olanda. În prezent, pe rolul Curții de Apel București se află patru dosare deschise de Damen prin care contestă atât declararea drept câștigătoare a ofertei depuse de asocierea SNC – Naval Group, cât și alte acte procedurale, fiind contestată inclusiv H.G. nr.48/2018. În condițiile în care dosarele mai sus menționate se află în diverse faze procesuale, nu este posibilă o estimare a datei la care se vor finaliza litigiile. Acest aspect împiedică de asemenea estimarea datei la care va fi posibilă semnarea contractului de achiziție și demararea lucrărilor de construcție a celor patru corvete, fapt ce generează presiune suplimentară pe oferta financiară construită în 2018.

Șantierul Naval Constanța va continua să depună toate eforturile necesare pentru realizarea obiectului procedurii de achiziție, cu respectarea condițiilor care să garanteze că programul strategic de înzestrare se va derula în condițiile de profitabilitate impuse de politicile societății.

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

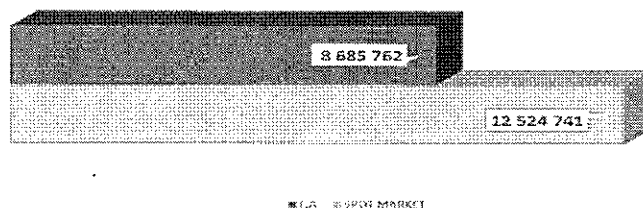
In activitatea de reparații nave, asa cum am mai mentionat, dupa o prima jumatate de an foarte lenta in activitatea de reparatii ca urmare veniturilor scazute inregistrate de armatori pe parcursul anului 2018 si deciziei acestora de a amana intrarea in reparatii, in a doua jumatate a anului s-a inregistrat un reviriment puternic societatea realizand in semestrul 2 cca. 80% din cifra anuala de afaceri din activitatea de reparatii.

Ca si intrecut, activitatea de reparatii se bazeaza pe:

- ✓ Mentinerea unor clienti traditionali : pe perioada anului 2019 au fost semnate contracte cadru cu armatori importanti din Grecia si Cipru

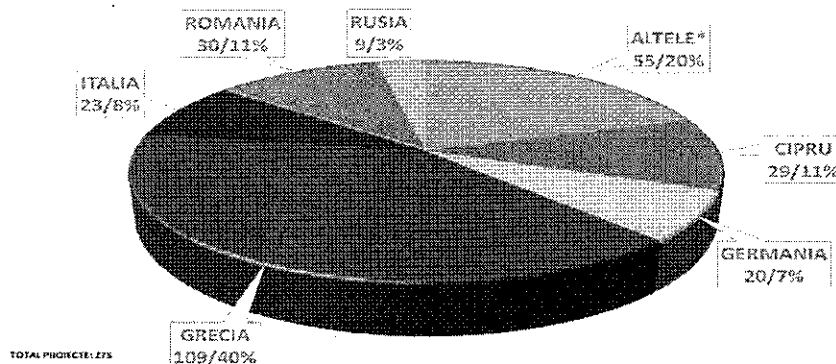
Astfel din totalul veniturilor realizate din activitatea de reparatii peste 40% au fost realizate in baza acestor contracte cadru semnate .

VALOARE FACTURI F.A VS SPOT MARKET

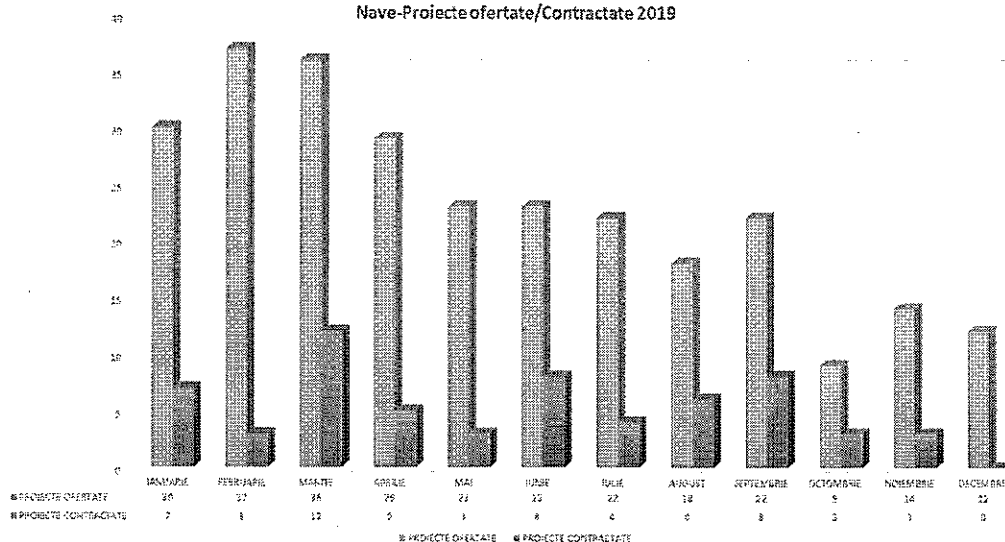


- ✓ Derularea unei campanii agresive de ofertare in vederea atragerii unui numar cat mai mare de proiecte, astfel in anul 2019 au fost ofertate 275 de proiecte de reparatii:

PROIECTE OFERTATE PE ZONE (NR/%)



Nave-Proiecte ofertate/Contractate 2019



- ✓ Dezvoltarea segmentului de retrofitting pentru instalarea sistemelor de tratare apa balast si gaze de evacuare.

Noile cerinte ale Organizatiei Maritime Internationale (IMO) pentru protectia mediului ce au intrat in vigoare in cursul anului 2019 obliga armatorii de nave sa-si instaleze echipamente suplimentare de tratare apa de balast si/sau gaze de esapament, lucrari de amplasare ce pot fi executate numai in santiere navale, au facut ca valoarea medie a facturilor de reparatii sa creasca semnificativ.

Aceasta tendinta va continua si in urmatoorii doi ani, pana cand intreaga flota mondiala va fi modernizata la noile cerinte IMO, de aceea pentru anul 2020 , activitatea de reparatii si conversii se va concentra pe atragerea navelor care au lucrari de "retrofitting".

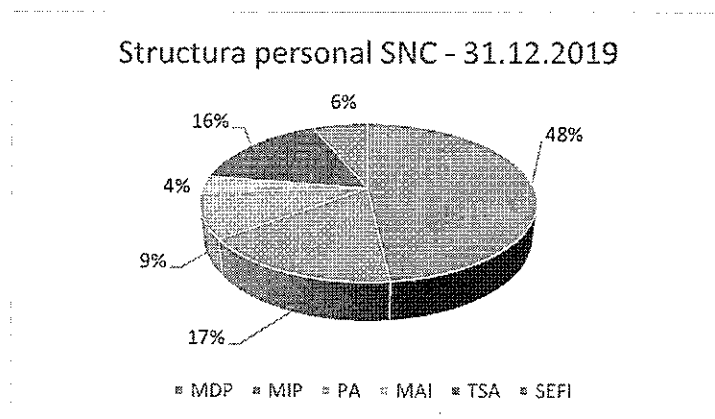
Ca un element de diversificare a activitatii, **societatea a devenit principalul colaborator al Fortelor Navale Romane in derularea programului de reparatii si modernizari a flotei existente de nave militare maritime.**

In anul 2019 a derulat un contract de modernizari pentru nava pultor de mine Viceamiral Constantin Balescu si a castigat licitatia pentru reparatia celor doua fregate Regina Maria si Regele Ferdinand, reparatii ce se vor desfasura pe parcursul anului 2020.

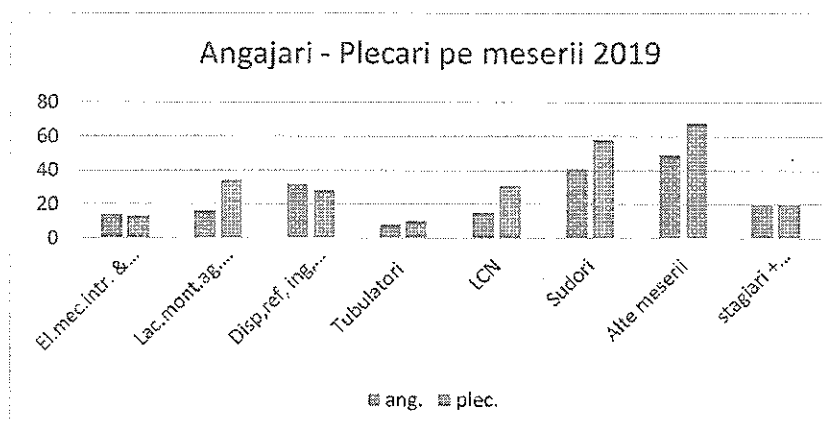


Aspecte privind resursele umane :

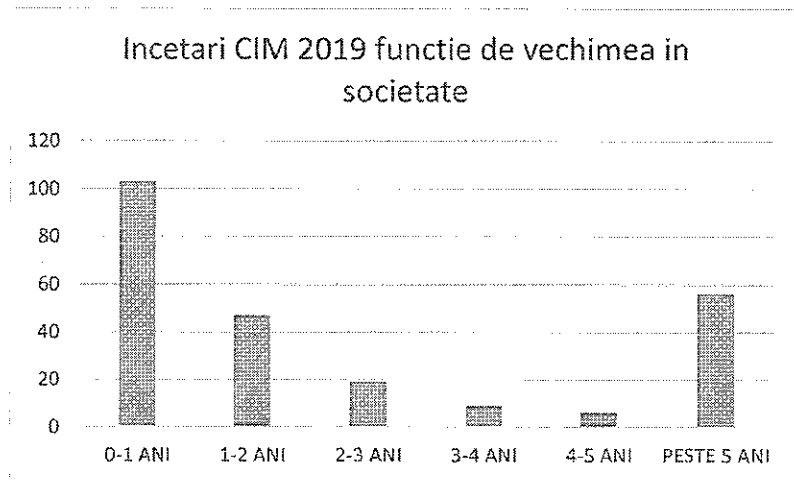
Personalul SNC la data de 31.12.2019 a fost de 959 salariați, în următoarea structură:



Pe parcursul anului 2019 societatea s-a confruntat cu o fluctuație semnificativă de personal cu toate eforturile făcute pentru stabilizarea acestuia.



Totuși se observă că circa 50% din personalul plecat o reprezintă personalul aflat în primul an de activitate în societate, ca urmare a neadaptării la realitățile specifice activității de șantier.



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

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

Societatea are angajați circa 100 de salariați de cetățenie vietnameză și având în vedere criza profundă de personal calificat existent pe piața muncii, în anul 2020 vom continua recrutarea și angajarea de personal străin pentru asigurarea necesarului de forță de muncă.

Relațiile cu partenerul social reprezentat de Sindicatul Liber al Navalistilor s-au derulat într-o stransă colaborare. La începutul anului 2020 s-a semnat Actul Adicional nr 2 la Contract Colectiv de Muncă prin care se prelungește cu o perioadă de 12 luni până la data de 01.03.2021 valabilitatea acestuia.

Aspecte de calitate, mediu, securitate și sănătate ocupatională :

În vederea îndeplinirii obiectivelor comerciale, Santierul Naval Constanta SA își desfășoară activitatea într-un Sistem de Management Integrat: Calitate, Mediu, Securitate și Sănătate în Muncă, certificat de organismul de certificare DNV-GL.

În perioada 25.03-28.03.2019 s-a desfășurat Auditul de recertificare, în baza standardelor: de management al calității ISO 9001:2015 și de management de mediu ISO 14001:2015 și supravegherea Sistemului de Management al Securității și Sănătății în Muncă, în conformitate OHSAS 18001:2007.

Reprezentanții DNV-GL au inspectat și verificat în calitate de parte independentă, respectarea de către SNC SA a standardelor de calitate, regulilor și regulamentelor, conform contractului semnat cu santierul, pentru garantarea calității în construcția și reparația de nave.

Pentru menținerea și dezvoltarea colaborării cu Forțele Navale Române, pentru participarea la programele în derulare, atât privind construcția de nave noi cât și pentru modernizarea flotei existente, pentru a păstra poziția de principal contractor, Santierul Naval Constanta SA a implementat Sistemul de management al calității în conformitate cu Standardul NATO AQAP 2110:2016, detine certificat OMCAS obținut în 2018, cu valabilitate până la 28.05.2020,

În perioada 06-07.06.2019 reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, Departamentul pentru Armamente, Direcția Management Resurse pentru Inzestrare au realizat Auditul de supraveghere pentru verificarea respectării cerințelor de asigurare a calității prevăzute de AQAP 2110 (cerințe NATO referitoare la asigurarea calității în proiectare, dezvoltare și producție) în proiectare, fabricație, reparație și conversie de nave, în scopul menținerii certificării și a prezenței SNC SA în Lista Furnizori Calificați.

Santierul Naval Constanta SA este pe deplin conștient de importanța crucială a gradului de satisfacție al clienților pentru dezvoltarea și succesul pe piața internațională a construcțiilor de nave. În consecință, scopul Politicii SMI este de a furniza produse și servicii care îndeplinesc sau chiar depășesc așteptările clienților în privința calității, siguranței, performanțelor și protecției mediului, pe durata exploatării.

O preocupare permanentă a companiei noastre este de a ne asigura că produsele și serviciile oferite sunt livrate la termenele convenite. sunt în conformitate cu cerințele legale și standardele internaționale de fabricație, iar documentația SMI are scopul optimizării activității, de la faza de proiect până la livrarea produsului final, incluzând și perioada de garanție.

Sanatate ocupationala si securitatea muncii

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

In vederea imbunatatirii performantei societatii in domeniul securitatii muncii si sanatatii ocupationale societatea a decis tranzitiei la noul standard ISO 45001:2018 in martie 2020. In acest sens s-a inceput un amplu proces de revizie a procedurilor de sistem si operationale, de imbunatatire a evaluarilor de risc si definire a indicatorilor de performanta, a imbunatatirii performantei in calitatea produselor, managementul proiectelor, eficienta operationala, conformitatea cu cerintele legale, sanatate si securitate ocupationala, protectia mediului, respectarea cerintelor partilor interesate, respective, in 2019 a continuat revizia documentatiei sistemului de management integrat.

Protectia mediului

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

S-a obtinut Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 16/5 ianuarie 2020. Autorizatia a fost transmisa si catre Agentia de Protectia a Mediului Constanta, care a rectificat Autorizatia de Mediu a SNC, incepand cu data de 05.03.2020, referitor la frecventa de monitorizare a unor indicatori pentru apele tehnologice, folosite la andocarea si lansarea navelor.

In anul 2019 societatea a avut controale de la urmatoarele autoritati:

1. GNM - Garda Nationala de Mediu

- Inspectie SEVESO Respectarea legislatiei in domeniul substantelor periculoase (acetilena) si respectarea cerintelor din Autorizatia de Mediu - Raport de inspectie SEVESO nr.172/01.10.2019
- Control periodic - Proces Verbal de Constatare nr. 173/ 25.10.2019

2. ABADL - Administratia Bazinala Apele Romane

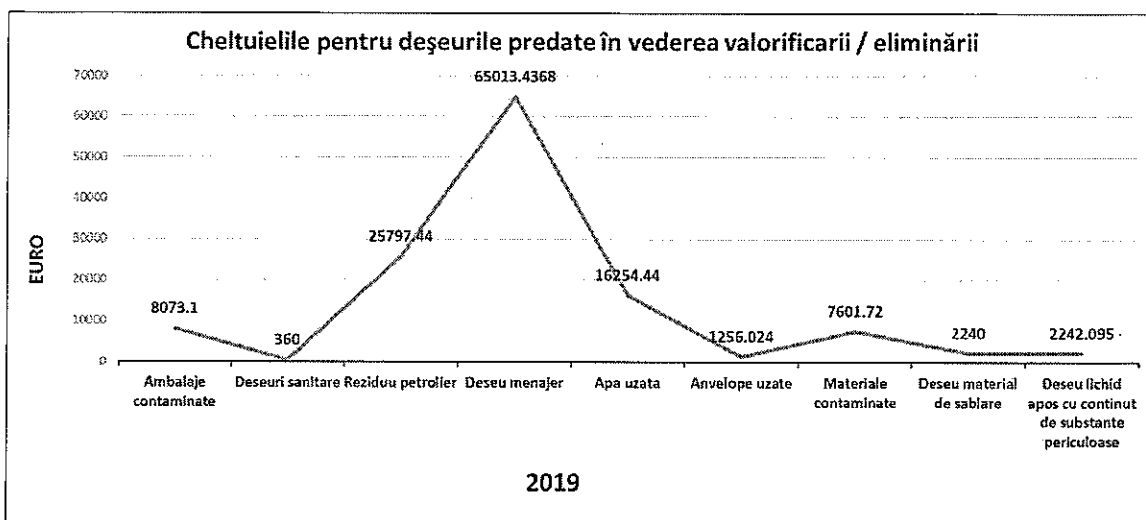
- Control periodic - Control tematic folosinte subterante - 13.03.2020
- Control tematic folosinte subterante - 30.08.2020
- Verificare obiectivului, conform Autorizatia de Gospodarire a Apelor - 25.10.2020
- Monitorizare calitatea apei conform Autorizatia de Gospodarire a Apelor - 16.10.2020
- Verificare amplasament in scopul revizuirii Autorizatiei de Gospodarire a apelor - 16.10.2020

3. APM - Agentia pentru Protectia Mediului Constanta

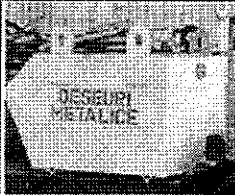
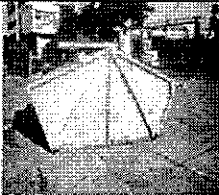
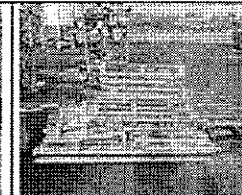
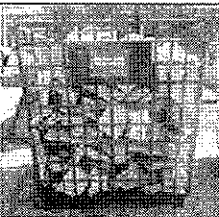
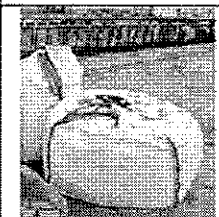
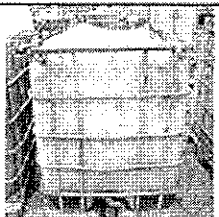
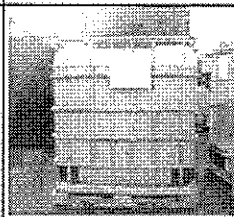
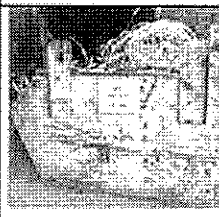
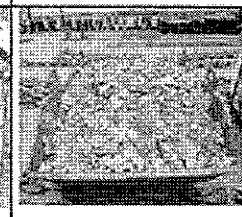
- Verificare amplasament in scopul revizuirii Autorizatiei de mediu a SNC Proces verbal 481/ 08.02.2019.

La 31.12.2019 societatea nu a avut impuse de catre autoritati masuri/ planuri de remediere a unor probleme de mediu care sa implice studii/ bilanturi de mediu/ consultanta etc.

Societatea nu a inregistrat pe parcursul anului 2019 nici un accident de poluare, a intarit eforturile pentru colectare selectiva a deseurilor si eliminarea lor in conformitate cu prevederile legale.



COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR LA NAVELE ÎN REPARAȚIE / CONSTRUCȚIE, DIN SNC SA
SELECTIVE WASTE COLLECTION AT VESSELS IN CONSTANTA SHIPYARD
 (IL-QA-01, ANEXA 1)

 TARGA STRETCHER CALDEN/YELLOW DEȘEURI METALICE FERGASE / STEEL SCRAP Cod deșeu/ waste code: 16 01 17	 CONTAINER STRETCHER CALDEN/YELLOW DEȘEU MENAJER / GARBAGE Cod deșeu/ waste code: 20 02 01	 CUBCONTAINER / CUBE-CONTAINER ALB / WHITE REZIDUU PETROLIER / SLUDGE Cod deșeu/ waste code: 16 07 05*	 TANCURI METALICE / METAL TANKS APA UZATĂ / WASTE WATER GRU / GREY	 STRĂ LEMN TEMPORAR / TEMPORARY WOOD STOCK Cod deșeu/ waste code: 15 01 03
 CON RASLOT ROSU / RED RIDOANE GOALE DE VOPSEA / PAINT DRUMS Cod deșeu/ waste code: 15 01 19*	 CON RASLOT ALBASTRU / BLUE BARTIE / CARTON / PAPER CARDBOARD Cod deșeu/ waste code: 15 01 01	 CON RASLOT CALDEN / YELLOW PLASTIC PET / PET / BOTTLES Cod deșeu/ waste code: 15 01 02	 SACI BIL-RIG ALB / WHITE GRIT / GRIT Cod deșeu/ waste code: 12 01 17	 TARGA STRETCHER NEGRU / BLACK GRIT / GRIT Cod deșeu/ waste code: 12 01 17
 BULOANE / BARRELS ALIJELAT / USED OIL Cod deșeu/ waste code: 13 01 10* - oil used in lubrication and hydraulic oil Cod deșeu/ waste code: 13 02 69* - oil used in motor, de la transmisii and engine transmission oil	 SACI IN CUBCONTAINER / BIG-BAG IN CUBE-CONTAINER MATERIALE CONTAMINATE / CONTAMINATED MATERIALS Cod deșeu/ waste code: 15 02 02*	 CUBCONTAINER / CUBE-CONTAINER ALB / WHITE MATERIALE CONTAMINATE / CONTAMINATED MATERIALS Cod deșeu/ waste code: 15 02 02*	 TARGA STRETCHER GRU / GREY CABLURI ELECTRICE / ELECTRICAL CABLES Cod deșeu/ waste code: 16 01 15	 TARGA STRETCHER GRU / GREY SCURCI / ALGE / SHELLS ALGAE Cod deșeu/ waste code: 20 02 01

CAPITOLUL XII

EVENIMENTE ULTERIOARE

In cursul lunii martie, efectele epidemiei de COVID-19 s-au facut simtite si in tara noastra. In acest sens s-a evaluat la nivelul managementului si administratiei impactul pe care l-ar putea produce aceasta epidemie si masurile ce ar putea fi intreprinse pe mai multe scenarii.

In opinia rezonabila a managementului, atat timp cat societatii ii va mai fi permis sa-si desfasoare activitatea si nu se vor lua masuri la nivel guvernamental de oprire a activitatilor economice societatea isi va putea continua activitatea. Avand in vedere ca proiectele de constructii noi aflate in portofoliul SNC sunt proiecte cu ciclu lung de fabricatie acestea vor asigura o incarcare constanta.

In ceea ce priveste activitatea de reparatii si retrofitting aceasta va putea de asemenea continua, asa cum am mentionat, societatea are in portofoliu pentru anul 2020 trei contracte cadru cu armatori traditionali.

Suntem in stransa legatura cu toti clientii nostri pentru activitatea de reparatii pentru a ne rearanja programul functie de eventualele modificari d eprogram ale navelor ce vin in reparatii.

Cu privire la protectia salariatilor s-au luat masurile recomandate, alocandu-se bugete suplimentare pentru achizitia de materiale si echipamente de protectie.

Nu s-a aplicat metoda trimiterii anumitor salariati pentru munca de la distanta, datorita volumului mare de documentatie ce trebuie accesat, modele 3D, desene in soft-uri specializate acest lucru nu este posibil, precum si necesitatea operarii in sisteme ERP a unei cantitati mari de date ce trebuie operate, sistemele IT nefiind proiectate pentru acest lucru.

CAPITOLUL XIII

HOTARARI AGA ADOPTATE IN 2019 SI STADIUL DUCERII DE INDEPLINIRE AL ACESTORA

a) Prin Hotararea AGOA nr. 1 din data de 26.04.2019 - au fost aprobate:

- Situatiile financiar-contabile anuale incheiate la 31 decembrie 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar pentru anul 2018.
- Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.
- Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2019.

b) Functionarea Consiliului de Administratie al Santierului Naval Constanta SA :

In anul 2019 au avut loc 45 de sedinte ale Consiliului de Administratie care a analizat probleme de fond legate de activitatea societatii si a emis 121 de decizii cu privire la :

- bugete de venituri si cheltuieli: 6 decizii.
- rezultate economico-financiare: 1 decizie;
- contracte de achizitii materiale si echipamente: 17 decizii;
- contracte de prestari servicii: 7 decizii;
- amendamente la contracte de constructii de nave: 5 decizii;

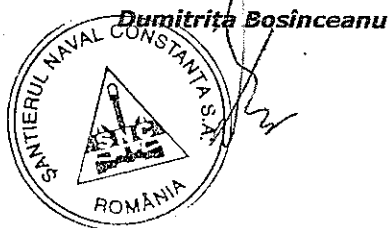
- politica de marketing si reparatii nave – politica de preturi si de discounturi – 8 decizii;
- resurse-umane: prelungire CIM, angajare, majorarari salariale, recrutare forta de munca: 35 decizii;
- activitate de subcontractori – aprobare contract cadru, tarife, repartitie lucrari – 17 decizii;
- aprobarea situatiilor financiare la societatea unde SNC are calitatea de asociat – 1 decizie;
- aprobare facilitati/modificari de termene la facilitatile de finantare semnate: 6 decizii;
- aprobare polite de asigurare: 2 decizii;
- evidenta mijloace fixe: 1 decizie.

În cursul anului 2019 au avut loc doua evaluari: una semestrială și una anuală, ale consiliului de administratie sub conducerea presedintelui CA, care a analizat rezultatele financiare preliminate ale societatii, împreună cu rezultatele din activitatea operatională pe principalele zone de activitate constructii noi, reparatii, realizarea bugetului de investitii, analiza cheltuielilor fixe și variabile ale societatii.

Consiliul de Administratie și-a însușit datele din Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere pentru anul 2019, anexate la prezentul raport.

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

Presedintele Consiliului de Administratie



DECLARATIE

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

s-au intocmit situatiile financiare anuale la 31.12.2019 pentru:

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA,

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

Numar din registrul comertului: J 13/3515/1991

Forma de proprietate: SA

Activitatea preponderenta: Constructia de nave si structuri plutitoare

CAEN: 3011

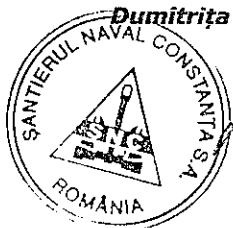
Cod de identificare fiscala: RO 1879871

Administrator al SANTIERULUI NAVAL CONSTANTA SA, dna BOSINCEANU DUMITRITA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2019 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 2019;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Dumitrița Bosinceanu



RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Acționarii,
Șantierul Naval Constanța S.A.

Opinie

- Am auditat situațiile financiare ale Societății Șantierul Naval Constanța S.A. („Societatea”), cu sediul social în Constanța Incinta Port nr. 1, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală RO1879871, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019 și contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii și situația fluxurilor de trezorerie aferente exercițiului încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.
- Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:
 - Activ net / Total capitaluri proprii: 110.744.150 Lei
 - Pierdere netă a exercițiului financiar: 26.186.703 Lei
- În opinia noastră, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2019, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Baza pentru opinie

- Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Aspectele cheie de audit

- Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, în baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare din perioada curentă. Aceste aspecte au fost abordate în contextul auditului situațiilor financiare în ansamblu și în formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

ASPECT CHEIE DE AUDIT	Abordarea auditului cu privire la aspectul cheie de audit
Evaluarea principiului continuității activității Așa cum este prezentat în Nota 2 la situațiile financiare, am considerat oportunitatea utilizării principiului continuității activității în pregătirea situațiilor financiare un aspect cheie de audit, deoarece evaluarea conducerii implică ipoteze și judecăți semnificative care se bazează pe cele mai bune estimări, analiza condițiilor actuale de plată și performanța viitoare a Societății.	Pentru a adresa acest aspect cheie, noi am efectuat mai multe proceduri de audit, printre care: - am discutat cu conducerea Societății aspectele legate de continuitatea activității; - am obținut și analizat bugetul Societății pentru următoarea perioadă de douăsprezece luni de la 31 decembrie 2019, buget care este de asemenea folosit ca bază pentru estimarea fluxurilor de trezorerie pentru următoarele douăsprezece luni, pe cele două fluxuri principale de activitate ale Societății - construcția și reparația de nave; - am verificat ipotezele utilizate de conducere în estimarea bugetului pentru perioada previzionată, luând în calcul dovezile disponibile pentru a susține aceste ipoteze și de asemenea am realizat o analiza de sensibilitate privind realizarea acestor ipoteze pentru perioada analizată; - am obținut contractele la zi cu clienții existenți ai Societății și am evaluat, de asemenea, structura de finanțare a Societății pentru următoarele douăsprezece luni de la 31 decembrie 2019; - am discutat și am analizat evaluarea conducerii Societății privind efectele pandemiei COVID-19 asupra Societății; - am evaluat informațiile prezentate în notele la situațiile financiare privind ipoteza continuității activității utilizate de conducerea Societății.
Evaluarea producției în curs de execuție conform contractelor de construcție Așa cum este prezentat în Nota 4 la situațiile financiare, Societatea are în derulare la sfârșitul anului 2019 două contracte de construcții de nave. Există riscul ca, în urma estimării incomplete a costurilor globale, eventuala depreciere a producției în curs de execuție și provizioanele pentru pierderile estimate ale proiectelor să nu fie evaluate corect. Considerăm că acesta este un aspect cheie de audit, deoarece evaluarea conducerii presupune ipoteze și judecăți care se bazează pe cele mai bune estimări ale costului de finalizare a contractelor.	Pentru a adresa acest aspect cheie, noi am efectuat mai multe proceduri de audit, printre care: - am obținut bugetele de venituri și cheltuieli aferente acestor proiecte și am verificat acuratețea matematică a acestora; - am comparat veniturile totale estimate în aceste bugete cu veniturile din contractele încheiate cu clienții; - am analizat modul în care au fost determinate costurile globale pentru aceste proiecte, analizând costurile realizate, precum și costurile estimate pentru finalizarea construcției de nave; - am testat costurile realizate cu ajutorul unei selecții statistice și am verificat documentele și evidențele suport; - am testat costurile estimate pentru finalizare prin compararea acestora cu costurile realizate în perioadele anterioare pentru construcții similare cu navele în construcție. De asemenea, am verificat dacă ipotezele anterioare s-au dovedit a fi rezonabile. - pentru proiectele de construcții cu pierderi preconizate, am verificat cum a fost determinată această pierdere și am verificat, de asemenea, dacă Societatea a înregistrat un provizion pentru întreaga sumă a pierderii preconizate, indiferent de stadiul de finalizare.

Alte informații – Raportul administratorilor

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

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

În legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

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

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

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

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acestuia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

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

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

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

Deloitte

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

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

Ana-Corina Dimitriu, Partener de audit



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

În numele:

DELOITTE AUDIT S.R.L.

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

Căldirea The Mark, Calea Griviței nr. 84-98 și 100-102, etajul 8 și etajul 9, Sector 1
București, România
16 aprilie 2020

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: Dimitriu Ana Corina
Registrul Public Electronic: AF3677

Autoritatea Pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)

Auditor financiar: Deloitte Audit S.R.L.
Registrul Public Electronic: FA25



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 din cadrul Santierul Naval Constanta SA in conformitate cu prevederile art.63 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Subsemnatele: Bosînceanu Dumitrița, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Vasile Deniz, in calitate de Contabil Sef la Santierul Naval Constanta SA declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila anuala la 31.12.2019, 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 Santierului Naval Constanta SA si ca raportul Consiliului de Administratie, 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**



**Contabil Sef,
Ec. Vasile Deniz**

29.04.2020

Anexa la Raportul anual pe 2019 al Emitentului SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

DECLARATIA EMITENTULUI PRIVIND GUVERNANTA CORPORATIVA PE PIATA AeRO

Principiu/Recomandare de indeplinit	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
A. Responsabilitati ale Consiliului de Administratie (CA)	a) CA are o politica clara cu privire la delegarea de competente, care include o lista formala de aspecte rezervate deciziei Consiliului ?	DA		In cadrul Statutului societatii sunt definite atributiile si competentele principale ale Consiliului de Administratie
	si CA are o politica clara cu privire la o separare clara a responsabilitatilor intre Consiliu si conducerea executive ?	DA		
	b) CA are o structura care ii permite realizarea cu operativitate a indatoririlor ?	DA		
	c) CA are un numar suficient de mare de intalniri pentru a-si indeplini cu eficienta sarcinile ?	DA		
	d) CA are implementata o procedura cu privire la cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti ?		NU	Nu e cazul

	A.1. Societatea detine un regulament intern al CA care sa includa termeni de referinta cu privire la CA si la functiile de conducere cheie ale societatii ?		NU	Societatea nu a finalizat un regulament de functionare pentru Consiliul de Administratie. Responsabilitatile Consiliului de Administratie, functiile cheie si modul de functionare sunt cele prevazute de Statut, Regulament al Comitetului Director si prevederile legale. Societatea si-a propus pentru anul 2020 sa finalizeze aceste aspecte intr-un Regulament.
	Administrarea conflictului de interese la nivelul CA este tratat in regulamentul CA?		NU	Societatea va include in Regulamentul C.A. prevederi referitoare la conflictul de interese la nivelul C.A.
	A.2. Orice alte angajamente profesionale ale membrilor CA, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al CA in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, sunt aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului ?	DA		

	A.3. Fiecare membru al CA informeaza CA cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot?	DA		
	Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale CA ?	DA		
	A.4. Raportul anual informeaza daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui?	DA		
	Raportul anual contine numarul de sedinte ale CA?	DA		
	A.5. Emitentul are o procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti care contine informatiile de mai jos ?		NU	Am cooperat timp de 12 luni cu un Consultant Autorizat(Prima Transaction) perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti si s-a desfasurat cel putin o data pe luna.
	A.5.1. Procedura contine persoana de legatura cu Consultantul Autorizat ? A.5.2. Procedura contine frecventa intalnirilor cu Consultantul Autorizat, care va fi cel putin o		NU	Nu e cazul

	data pe luna si ori de cate ori evenimente sau informatii noi implica transmiterea de rapoarte curente sau periodice, astfel inca Consultantul Autorizat sa poata fi consultat ?			
	A.5.3. Procedura contine obligatia de a furniza Consultantului Autorizat toate informatiile relevante si orice informatie pe care in mod rezonabil o solicita Consultantul Autorizat sau este necesara Consultantului Autorizat pentru indeplinirea responsabilitatilor ce-i revin ?	NU		Nu e cazul
	A.5.4. Procedura contine obligatia de a informa Bursa de Valori Bucuresti cu privire la orice disfunctionalitate aparuta in cadrul cooperarii cu Consultantul Autorizat, sau schimbarea Consultantului Autorizat ?	NU		Nu e cazul
	B. Sistemul de Control Intern			
	B.1. CA are adoptata o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA ?	NU		Nu e cazul, societatea nu are filiala.
	B.2. Auditul intern este realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii ?	NU		

	sau Prin serviciile unei tertе parti independente, care va raporta CA, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General ?	DA		Incepand cu anul 2016 societatea PRICEWATERHOUSECOOPERS Audit SRL, realizarea functia de audit intern pentru societate.
C. Recompense echitabile si motivare	Emitentul dispune de o politica de remunerare si de reguli definitive pentru aceasta politica, prin care determina forma, structura si nivelul remuneratiei membrilor CA ?	DA		
	C.1. Societatea publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus ?	DA		
D. Construind valoare prin relatia cu investitorii	Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba romana ? Societatea disemineaza cele mai importante informatii in limba engleza, oferind astfel posibilitatea investitorilor romani si straini de a avea acces la aceleasi informatii in acelasi timp ?	DA		
			NU	

	D.1. Suplimentar fata de informatiile prevazute in prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii in limba romana ?	DA		
	Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii este si in limba engleza ?		NU	Anumite informatii sunt traduse.
	Informatiile relevante din Sectiunea dedicata Relatiei cu Investitorii include:		NU	In perioada urmatoare societatea va afisa pe pagina de internet a societatii Statutul si alte regulamente interne, daca este cazul.
	D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor statutare ?		NU	Se reface site-ul.
	D.1.2. CV-urile membrilor organelor statutare ?	DA		
	D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice ?	DA		
	D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale ?			Pagina de internet a societatii ce contine informtii sollicitate atunci cand acestea sunt aprobate de actionari sic and va fi cazul.

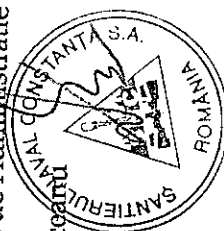
	D.1.5. Informatii cu privire la evenimente corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni ? D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/modificarea/initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/terminarea unui acord cu un Market Maker ? D.1.7. Societatea are o functie de Relatii cu Investitorii si include in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile corespunzatoare ?	DA		Aceste informatii vor fi publice, fiind comunicate catre BVB sau se vor afisa pe site-ul societatii.
	D.2. Societate are adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta ?		NU	Societatea va adopta o astfel de procedura cand va considera oportuna implementarea acesteia.

	Principiile politicii de dividend sunt publicate pe pagina de internet a societatii ?		NU	Daca se va adopta o astfel de procedura acesta se va publica pe pagina de internet a societatii.
	D.3. Societatea adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu ? Politica prevede frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor ? Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale ? Politica cu privire la prognoze este publicata pe pagina de internet a societatii ?	Partial		Societatea realizeaza anual BVC care este o prognozare pe termen scurt a directiilor de activitate a societatii si multe elemente din prognoza se include in Raportul anual al administratorilor. Suplimentar societatea dezvolta si strategii pe termen mediu de 5 ani privind directia de dezvoltare a societatii in activitatile de constructii si reparatii nave. Aceste strategii sunt ulterior analizate si actualizate functie de evolutia principalilor indicatori specifici si de prognozele pietelor de transport in special la nivel global. Societatea are in vedere publicarea.
	D.4. Societatea stabileste data si locul unei adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari ?	DA		Toate aceste informatii se regasesc in Convocatorul existent pe pagin de internet a emitentului.

	D.5. Rapoartele financiare includ informatii in romana, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant ?	DA		
	Rapoartele financiare includ informatii si in engleza ?	DA		
	D.6. Societatea organizeaza cel putin o intalnire/conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an ?		NU	Societatea va programa astfel de intalniri numai la cerere.
	Informatiile prezentate cu aceste ocazii sunt publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice ?			Numai in cazul in care se vor tine astfel de intalniri, informatiile prezentate se pot publica pe site-ul societatii.

Presedinte Consiliul de Administratie

Ec. Dumitrita Bosincoanu



Director General

Ing. Radu Rusen