



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD



ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

Raportul semestrial pentru semestrul I 2019

conform Regulament ASF nr.1/2006

(raportare neauditata)

Data raportului: 30.07.2019

Denumirea societatii comerciale: **SEVERNAV SA**

Sediul Social: **Drobeta Turnu Severin, Calea Timisoarei 204**

Numar telefon/fax: **0252308007; 0252314675**

Codul unic de inregistrare la ORC: **J25/003/1990**

Capitalul social subscris si varsat: **12.603.865 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: **BVB - ATS**

I. PROFILUL SC SEVERNAV SA

SC SEVERNAV SA are sediul in localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Timisoarei nr.204, Judetul Mehedinti.

Societatea este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J25/3/1990, avand CUI nr. 1606030, atribut fiscal RO.

Societatea isi desfasoara activitatea in localitatea Drobeta Turnu Severin.

In componenta societatii nu se afla si puncte de lucru.

SC Severnav SA are un capital social de 12.603.865 lei impartit in 5.041.546 actiuni, cu o valoare nominala pe actiune de 2,5 lei.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe piata bursiera AERO, avand simbolul SEVE. Valoarea nominala a unei actiuni este de 2,50 lei.

Structura actionariatului la data de 30.06.2019 conform structurii sintetice consolidate a detinatorilor de instrumente financiare.

DENUMIRE ACTIONAR	NUMAR ACTIUNI	PROCENT %	VALOARE CAPITAL SOCIAL (LEI)
TIRLEA VICTOR	1.587.036	31.4792%	3,967,590
CFR MARFA SA	1,464,388	29.0464%	3,660,970
MEROLA GIANCARLO MICHELE	1,460,000	28.9594%	3,650,000
ALTI ACTIONARI	530,122	10.5151%	1,325,305
TOTAL	5,041,546	100%	12,603,865

SEVERNAV S.A., 204, Timisoarei street, 220242, Drobeta Turnu Severin - **ROMANIA**

www.severnav.ro ; E-mail: office@severnav.ro; Phone: +(40) 252 308 000; Fax: +(40) 252 314 675
VAT: RO1606030; Social Capital: 12.603.865,00 RON; IBAN RON: RO07CECEMH0101RON0335774

Principala activitate desfasurata de SC Severnav SA o reprezinta constructia de nave si structuri plutitoare. In secundar desfasoara activitati de reparatii nave si diverse constructii metalice.

II. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea executiva in semestrul I 2019 a fost asigurata de o echipa de directori condusa de Dl. Tirlea Victor, in calitate de director general, Videscu Dan Marilen – director productie, Borintis Grigore – director economic, Miu Petru Cristian – director dezvoltare.

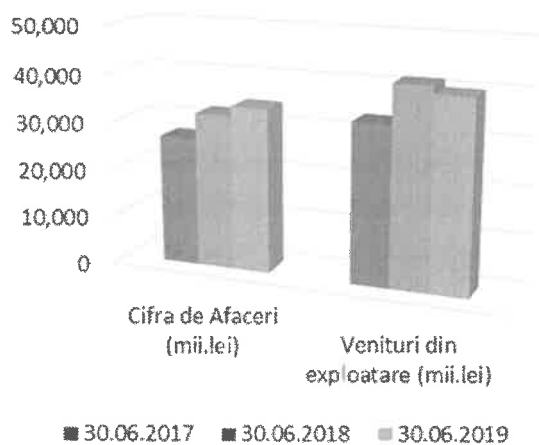
Societatea a fost administrata in perioada semestrului I 2019 de un Consiliul de Administratie, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, in urmatoare componenta: Tirlea Victor – presedinte, Merola Giancarlo Michele – membru, Negescu Pericle – membru, Fanica Grigorie – membru, Kessler Mihai – membru.

III. CIFRE PRINCIPALE semestrul I 2019

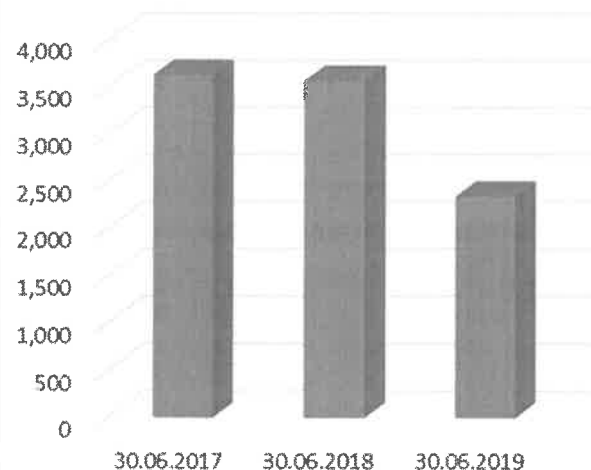
a) Indicatori principali

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Cifra de Afaceri (mii.lei)	26.837	32.239	34.318
Venituri din exploatare (mii.lei)	33.232	41.425	39.847
Rezultat exploatare (mii.lei)	3.626	3.567	2.340
Rezultat financiar (mii.lei)	-680	-1.042	-1.257
Rezultat net (mii.lei)	2.412	2.116	888
EBITDA	5.340	5.032	4.134
Capitaluri (mii.lei)	87.828	94.293	94.810
Nr. mediu angajati	489	522	496

Dinamica Cifrei de Afaceri si Veniturilor din Exploatare (mii. lei)



Rezultat din exploatare (mii.lei)



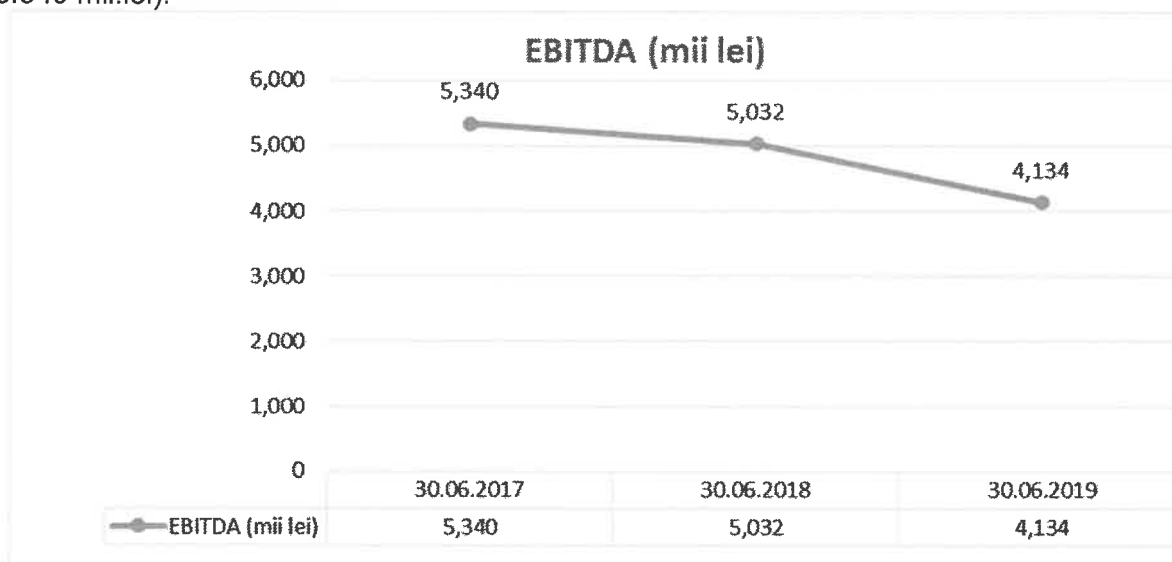
Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2019 a fost 34.318 mii.lei, mai mare cu 2.079 mii.lei fata de cea realizata in semestrul I 2018 (32.239 mii.lei), crestere determinata dinamica comenzilor finalizate si livrate.

Veniturile din exploatare includ productia de nave, productia diverselor constructii metalice si serviciile prestate pentru reparatii de nave. Acestea au scazut fata de semestrul I 2018 cu 1.578 mii.lei, de 41.425 mii.lei la 39.847 mii.lei.

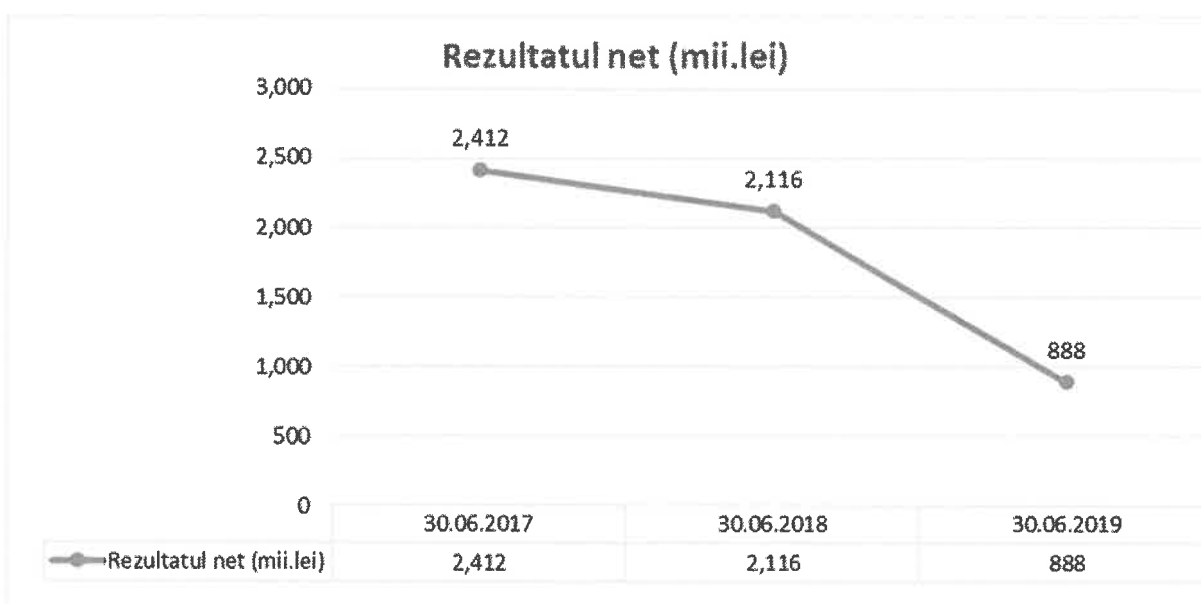
Rezultatul din exploatare a inregistrat profit 2.340 mii.lei, in scadere cu 1.227 mii.lei fata de perioada similara precedenta (30.06.2018: 3.567 mii.lei). Desi cheltuielile din exploatare au scazut cu 351 mii.lei (30.06.2019: 37.507 mii.lei ; 30.06.2018: 37.858 mii.lei), veniturile aferente au scazut cu 1.578 mii.lei (30.06.2019: 39.847 mii.lei ; 30.06.2018: 41.425 mii.lei), influentand astfel randamentul din exploatare.

Rezultatul financiar a inregistrat pierdere 1.257 mii.lei, rezultat datorat in principal costului indatorarii cu credite bancare angajate pentru finantarea productiei.

Randamentul societatii, inainte de dobanzi, amortizari si deprecieri (EBITDA), a fost de 4.134 mii.lei, in scadere cu 898 mii.lei fata de perioada similara anterioara (2018: 5.032 mii.lei, 2017: 5.340 mii.lei).



Profitul net distribuibil a fost de 888 mii.lei, in scadere cu 1.228 mii.lei fata de perioada similara din 2018 (30.06.2018: 2.116 mii.lei). Aceasta scadere a fost efectul constructiei unor proiecte mai complexe tehnic, care au impus perioade de executie peste cele programate, cu consecinta nerealizarii veniturilor potientiale disponibile.



b) Bilant semestrul I 2019

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	% fata de 2018
Total active (mii.lei)	140.157	162.166	163.686	101
Active imobilizate (mii.lei)	88.829	89.680	97.995	109
Active circulante, total, din care: (mii.lei)	51.328	72.486	65.691	91
- Stocuri (mii.lei)	30.551	49.502	42.370	86
- Creante (mii.lei)	13.291	5.792	6.597	114
- Disponibilitati banesti (mii.lei)	7.486	17.192	16.724	97
Datorii pana la 1 an (mii.lei)	47.892	66.787	67.043	100
Datorii peste 1 an (mii.lei)	728	900	545	60
Capitaluri proprii, total, din care: (mii.lei)	87.828	94.293	94.809	101
- Capital social (mii.lei)	12.604	12.604	12.604	-
- Rezerve din reevaluare (mii.lei)	77.497	76.701	75.906	99
- Rezerve	7.508	14.269	16.014	112

Activele societatii au evoluat in usoara crestere fata de perioada similiara din 2018, rezultat al modificarilor intervenite la nivelul activelor imobilizate. Incepand cu semestrul I 2019 a fost lansat un program de investitii evaluat la circa 38.000 mii.lei, constand in masini, echipamente, modernizare constructii, noi solutii IT. Acest lucru explica cresterea activelor imobilizate in detrimentul activelor circulante.

O detaliere a activelor si a pasivelor este prezentata la capitolul VI.

c) Contul de profit si pierderi semestrul I 2019

	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	% fata de 2018
Venituri din exploatare (mii.lei)	33.232	41.425	39.847	96
Cheltuieli din exploatare, total, din care: (mii.lei)	29.605	37.858	37.507	99
- Cheltuieli cu materii si materiale (mii.lei)	14.229	18.635	17.821	96
- Cheltuieli cu personalul (mii.lei)	9.924	12.460	12.789	103
- Cheltuieli cu prestatii externe (mii.lei)	2.377	3.365	3.751	111
- Cheltuieli cu ajustarea imobilizarilor (mii.lei)	993	795	977	123
Venituri financiare (mii.lei)	590	370	943	255
Cheltuieli financiare, total, din care: (mii.lei)	1.270	1.412	2.200	156
- Cheltuieli privind dobanzile (mii.lei)	487	670	817	122
Profit brut (mii.lei)	2.946	2.526	1.083	43
Impozit profit (mii.lei)	533	410	195	48
Profit net (mii.lei)	2.412	2.116	888	42

Profitul net obtinut la 30.06.2019, in suma de 888 mii.lei, mai redus fata de perioada similara anterioara a fost determinat in principal de nerealizarea veniturilor potential disponibile, conditiile de cost mentinandu-se relativ aceleasi.

IV. ACTIVITATEA COMERCIALA

Cea mai mare parte a cifrei de afaceri (96%) a fost realizata din vanzarea de nave fluviale, urmata de venituri din vanzarea deseurilor de fier (3%), alte venituri (1%).

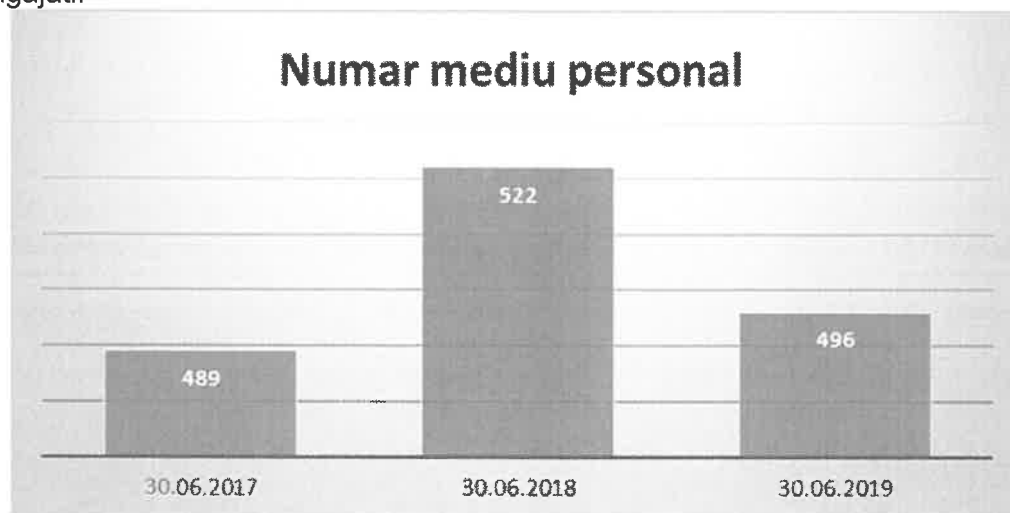
Portofoliul de contracte ferm incheiat, precum si potentialul curent al pietei constructiei de nave, confera pe termen mediu stabilitate capacitatii de productie.

Intreg procesul de achizitii este realizat intr-un cadru organizat si procedurat in asa fel incat sa asigure toate necesitatile in conditii de calitate si eficienta.

Pentru perioada urmatoare nu anticipam evenimente de natura sa modifice semnificativ pozitia comerciala a societatii sau lichiditatea sa curenta.

V. RESURSE UMANE

Numarul mediu de angajati a scazut fata de anul 2018 cu 26 persoane, de la 522 angajati la 496 angajati.

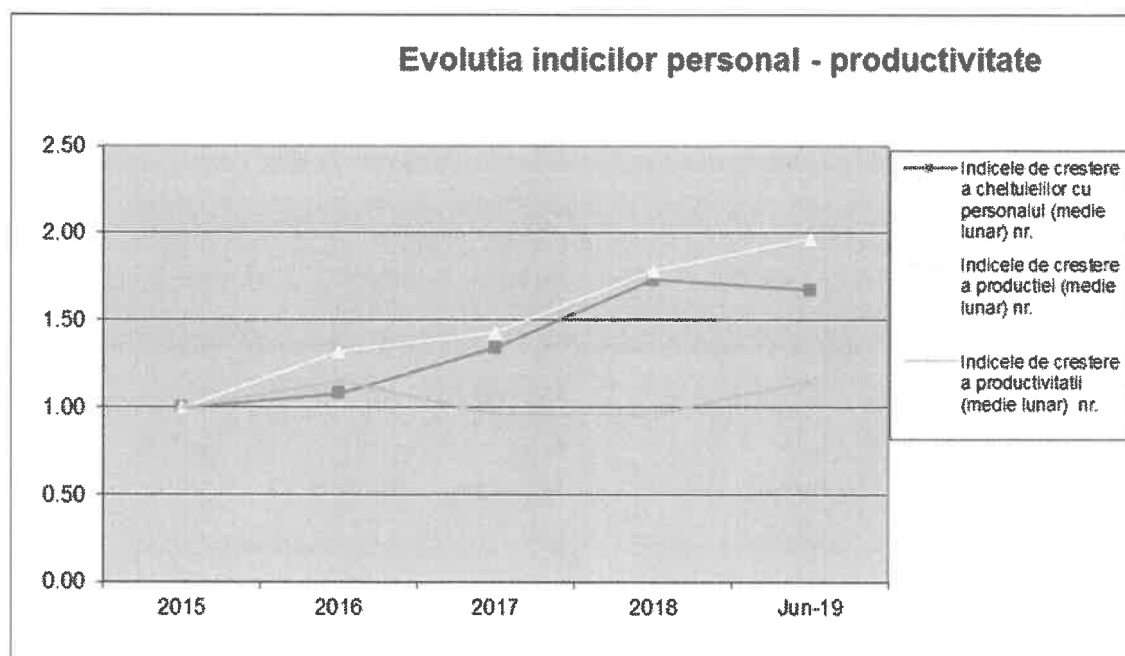


Constransa de lipsa unei forte de munca calificate, pe de o parte datorata desfiintarii scolilor profesionale locale, pe de alta parte migratiei agresive in UE, dar si sub riscul de a pierde continuitatea transmiterii unor meserii, societatea a initiat si dezvoltat in scopul atragerii de personal calificat doua proiecte:

- Ucenicia la locul de munca, reglementata cu Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si Legea 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj.
- Invatamantul dual reglementat cu Legea 82/2018, in parteneriat cu unul dintre liceele cu profil tehnic din Drobeta Turnu Severin.

Ambele proiecte sunt implementate.

Evolutia indicilor productivitatii muncii pe intervalul 2015 -2019 este:



VI. ANALIZA SITUATIILOR FINANCIARE

1. SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

SC Severnav SA dispune de (lei)

Denumirea activului imobilizat	Valoare contabila neta		Valoare contabila neta	
	Sold la 01.01.2018	Sold la 30.06.2018	Sold la 01.01.2019	Sold la 30.06.2019
0	1	2	3	4
a) Imobilizari necorporale				
Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial	-	-	145.950	98.135
Alte imobilizari necorporale	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	-	-	-	57.875
Total imobilizari necorporale	-	-	145.950	156.010
b) Imobilizari corporale				
Terenuri si amenajari teren	60.066.211	60.066.211	60.269.701	60.269.701
Constructii	24.855.645	24.588.641	25.459.253	26.805.400
Echipamente tehnologice si masini	3.097.333	3.770.982	4.532.339	4.585.443
Alte imobilizari corporale	82.198	85.579	95.104	541.358
Imobilizari in curs	478.897	1.159.516	827.363	5.621.533
Total imobilizari corporale	88.580.284	89.670.929	91.183.760	97.823.435
c) Imobilizari financiare	23.476	9.153	9.153	15.153
Total	88.603.760	89.680.082	91.338.863	97.994.598

Societatea dispune de mijloacele fixe necesare realizarii activitatilor de baza – constructii de nave maritime si fluviale, reparatii nave, din care:

- Terenuri in suprafata de 315.873,94 mp, si cu o valoare actualizata la piata de 60.270 mii.lei, reprezentand 62% din totalul activelor imobilizate nete;
- Constructii cu o valoare actualizata la piata de 26.805 mii.lei, reprezentand 27% din activul total imobilizat net;
- Echipamente tehnologice si masini cu o valoare neta de 4.585 mii.lei, reprezentand 5% din activul total imobilizat net.

Severnav SA a folosit in semestrul I 2019 pentru investitii 2.927.165 lei, din care pentru investitii noi 2.002.258 lei.

2. SITUATIA ACTIVEI CIRCULANTE

a) Situatia stocurilor la 30.06.2019 a fost urmatoarea (lei)

Denumire	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Materii prime si materiale consumabile	13.759.123	18.766.793	16.304.058
Productie in curs de executie	16.138.415	25.946.625	22.797.060
Produse finite si marfuri	0	0	0
Avansuri pentru cumparaturi de stocuri	653.091	4.788.662	3.268.569
TOTAL	30.550.629	49.502.080	42.369.688

Stocurile societatii s-au diminuat in total cu 7.132 mii.lei, in structura prezentata mai sus, evolutia a fost conjuncturala si generata de miscarea executiei navelor pe fluxul de aprovizionare-productie. Stocurile de materii si materiale sunt aprovizionate pentru executia proiectelor contractate, iar productia in curs de executie se refera la navele aflate in curs de executie.

b) Situatia inventarierii

Ultima inventariere a patrimoniului a fost realizata la 31.12.2018 potrivit Legii Contabilitatii nr. 82/1991, a OMFP nr. 2861/2009 privind inventarierea si in baza deciziei nr. 223/02.10.2018 emisa de catre directorul general al societatii.

Au fost inventariate in baza acestei decizii toate elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Rezultatele inventarierii au fost inregistrate in situatiile financiare anuale 2018.

c) Situatia creantelor

Valoarea creantelor nete inregistrate de societate la 30.06.2019 au fost de 6.597 mii.lei, dintre care:

	Creante	Sold la 30/06/2017	Sold la 30/06/2018	Sold la 30/06/2019
1	Creante comerciale-cu entitatile afiliate/ alte parti legate	0	0	0
2	Creante comerciale – terti	12.653.088	4.327.732	5.240.701
	Total creante comerciale	12.653.088	4.327.732	5.240.701
3	Provizioane creante comerciale	(48.187)	(40.812)	(704)
4	Creante comerciale, net	12.604.901	4.286.920	5.239.997
5	Alte creante	770.816	1.590.063	1.358.229
6	Provizioane alte creante	(84.882)	(84.896)	(1.222)
7	Alte creante, net	685.934	1.505.167	1.357.007
8	Total creante comerciale si alte creante	13.290.835	5.792.087	6.597.004

Soldul creantelor catre terti la iunie 2019 contine in cea mai mare parte contravaloarea unei nave, in curs de livrare si incasare.

In structura altor creante sunt incluse, in principal: TVA de recuperat de la bugetul statului 780.201 lei, TVA neexigibila 31.196 lei, debitori diversi, etc. In cazul debitorilor cu recuperare incerta au fost constituite provizioane in suma de 1.222 lei.

3. SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII

La data de 30.06.2019 societatea a inregistrat datorii dupa cum urmeaza (lei)

	Datorii	Sold la 30.06.2018	Sold la 30.06.2019	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 30.06.2019	
				Sub 1 an	Peste 1 an
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	0	0	0	0
2	Sume datorate institutiilor de credit	47.190.958	43.015.011	0	0
3	Avansuri incasate in contul comenzilor	14.933.460	16.836.672	0	0
4	Datorii comerciale - furnizori entitati afiliate si alte parti legate	0	0	0	0
5	Datorii comerciale - furnizori terti	2.359.753	5.184.574	0	0
6	Efecte de comert de platit	0	0	0	0
7	Sume datorate entitatilor afiliate	0	0	0	0
8	Datorii fata de bugetul statului	1.125.399	918.014	0	0
9	Alte datorii	2.077.734	1.634.610	1.089.175	545.435
11	Total	67.687.304	67.588.881	1.089.175	545.435

- a) 64% sunt credite curente catre banci.
- b) 25% sunt creante curente incasate sub forma de avansuri de la clienti (clienti creditori), inregistrate tranzitoriu in datorii pana la livrarea navelor;
- c) 8% sunt datorii fata de furnizori;
- d) 1% sunt datorii curente fata de bugetul statului;
- e) 2% sunt alte datorii curente (salarii personal, retineri salariale, etc).

Toate datoriile societatii sunt strict corelate cu productia si vanzarea acesteia, fiecare datorie si scadenta avand identificate sursa de plata.

4. SITUATIA CONTULUI DE PROFIT

	Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar		
		30.06.2018	30.06.2019	2019/2018 (%)
1	VENITURI DIN EXPLOATARE (mii. lei)	41.425	39.847	96%
2	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care: (mii. lei)	37.858	37.507	99%
	a) Cheltuieli cu materiile prime, materialele consumabile si alte material (mii. lei)	18.635	17.821	96%
	b) Cheltuieli externe (cu energie și apă) (mii. lei)	780	909	117%
	c) Cheltuieli privind mărfurile (mii. lei)	93	85	91
	d) Cheltuieli cu personalul (mii. lei)	12.460	12.789	103%
	e) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (mii. lei)	795	977	123%
	f) Ajustări de valoare privind activele circulante (mii. lei)	(3)	(0)	-
	g) Cheltuieli privind prestațiile externe (mii. lei)	3.365	3.751	111%
	h) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate (mii. lei)	468	434	93%
	i) Alte cheltuieli (mii. lei)	322	221	69%
	j) Ajustări privind provizioanele (mii. lei)	(46)	0	-
3	PROFIT DIN EXPLOATARE (mii. lei)	3.567	2.340	66%
4	VENITURI FINANCIARE (mii. lei)	370	943	255%
5	CHELTUIELI FINANCIARE (mii. lei)	1.412	2.200	156%
6	PIERDERE FINANCIARA	(1.042)	(1.257)	121%
7	Impozitul pe profit	410	195	48%
8	PROFIT NET	2.116	888	42%

Venituri totale din exploatare realizate in semestrul I 2019 in valoare de 39.847 mii.lei au scazut cu 4% fata de cele realizate in semestrul I 2018. In aceeaasi perioada cheltuielile din exploatare au fost in suma de 37.507 mii.lei, in scadere cu 1% fata de cele ale semestrului I 2018. Veniturile din exploatare au relatat astfel cu cheltuielile:

- cheltuielile cu materiile prime, materiale consumabile si alte materiale au scazut cu 4%, de la 18.635 mii.lei la 17.821 mii.lei;
- cheltuielile cu energia au crescut cu 17%, de la 780 mii.lei la 909 mii.lei;
- cheltuielile cu personalul au crescut cu 3%, de la 12.460 mii.lei la 12.789 mii.lei, dar care au inclus si majorarilor salariale generate de modificarile legislative;
- cheltuielile cu prestatiile externe au crescut conjunctural de la 3.365 mii.lei la 3.751 mii.lei;

Veniturile financiare, in cea mai mare parte formate din diferente favorabile de curs valutar, au crescut cu 573 mii. lei in semestrul I 2019, de la 370 mii. lei la 943 mii. lei in semestrul I 2019.

Cheltuielile financiare in suma de 2.200 mii. lei au crescut cu 788 mii. lei fata de cele din anul 2018.

Veniturile si cheltuielile financiare au fost influentate atat de evolutia soldului creditelor bancare angajate pentru productie cat si de fluctuatiile pietei valutare.

5. SITUATIA CAPITALURILOR

	INDICATORI	30.06.2018	30.06.2019
1	TOTAL CAPITALURI, din care:	94.292.695	94.809.828
2	Capital social subscris si varsat	12.603.865	12.603.865
3	Rezerve din reevaluare	76.700.991	75.905.681
4	Rezerve legale	1.565.488	1.689.510
5	Alte rezerve	12.703.564	14.324.551
6	Rezultat reportat – pierdere din anii anteriori	(23.921.854)	(23.921.854)
7	Rezultat reportat – corectare erori contabile	1.808.961	1.808.961
8	Rezultatul reportat – rezerve din reevaluare	10.715.905	11.511.215
9	Profit curent	2.115.775	887.900

Capitalurile proprii au crescut fata de perioada precedenta cu 517 mii. lei, de la 94.293 mii. lei la 94.810 mii. lei.

VII. MODIFICARI SURVENITE IN SOCIETATE / TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Bilantul contabil si contul de profit si pierdere, au fost intocmite pe baza Balantei de verificare la 30 iunie 2019, iar registrele si jurnalele obligatorii sunt operate la zi.

Evidenta contabila a societatii se tine in conformitate cu:

- Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata).
- Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si Standardele Internationale de Contabilitate.
- Ordinul Ministerului de Finante 1802/2014 privind aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Presedinte Consiliul de Administratie,

Tirlea Victor

Director Economic,

Borintis Grigore



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

S1027_A1.0.0 24.07.2019 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul

Suma de control

Entitatea SC SEVERNAV SA

Adresa

Județ: Mehedinti Sector: Localitate: Drobeta Turnu Severin
Strada: Calea Timisoarei Nr.: 204 Bloc: Scara: Ap.: Telefon: 0252308000

Număr din registrul comerțului J25/3/1990 Cod unic de inregistrare 1 6 0 6 0 3 0

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

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	<input type="text" value="94.809.828"/>
Capital subscris	<input type="text" value="12.603.865"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="887.900"/>

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIRLEA VICTOR

Numele si prenumele

BORINTIS GRIGORE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

BORINTIS GRIGORE

Digitally signed by
BORINTIS GRIGORE
Date: 2019.08.12
10:08:22 +03'00'

Semnatura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	145.950	156.010
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	91.183.760	97.823.435
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	9.153	15.153
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	91.338.863	97.994.598
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	36.985.754	42.369.688
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	14.811.081	6.597.004
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	14.811.081	6.597.004
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	17.251.463	16.724.328
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	69.048.298	65.691.020
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	57.133	1.184
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	53.678.729	67.043.446
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	4.523.712	-1.459.063
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	95.862.575	96.535.535
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16	737.187	545.435
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.203.460	1.180.272
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.203.460	1.180.272
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	10.902.990	107.821
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	10.902.990	107.821

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	12.603.865	12.603.865
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.603.865	12.603.865
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	76.321.563	75.905.681
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	15.789.773	16.014.061
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.017.561	10.601.679
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.745.009	887.900
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.520.721	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	93.921.928	94.809.828
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	93.921.928	94.809.828

Suma de control F10 : 1686412467 / 2635987123

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TIRLEA VICTOR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BORINTIS GRIGORE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(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	32.239.360	34.317.677
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	32.145.060	34.229.496
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	94.300	88.181
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	8.340.495	4.997.631
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	823.593	101.644
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		393.849
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	21.626	35.736
-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	41.425.074	39.846.537
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	18.635.498	17.821.252
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	913.950	421.068
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	779.723	909.033
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	92.558	85.229
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		920
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	12.459.865	12.789.390
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.072.930	12.358.574
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	386.935	430.816
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	795.363	976.912
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	795.363	976.912
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-2.643	-434

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	2.643	434
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	4.229.127	4.505.173
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.364.748	3.751.414
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	467.954	433.704
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	74.163	99.278
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	322.262	220.777
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	-45.816	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		0
- Venituri (ct.7812)	39	41	45.816	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	37.857.625	37.506.703
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.567.449	2.339.834
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	204	
- 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	369.951	942.644
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	370.155	942.644
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	670.357	817.384
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	741.472	1.382.546
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.411.829	2.199.930
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.041.674	1.257.286

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	41.795.229	40.789.181
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	39.269.454	39.706.633
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.525.775	1.082.548
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	410.000	194.648
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.115.775	887.900
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 602467980 / 2635987123

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RLEA VICTOR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BORINTIS GRIGORE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		887.900	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	522		496	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	564		508	
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		

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		393.849
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		393.849
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		393.849
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		902.805
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		57.875
- 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	127.534	4.363.094
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		3.864.555
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți 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		
- 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		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute t. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	9.116.393	8.509.270
- 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	5.344.477	6.760.335
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	40.812	704
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.200	0
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	1.339.517	1.252.399
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	109.446	333.181
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.140.527	811.397
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	89.544	107.821
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	196.220	11.173
- 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	196.220	11.173
- 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		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	4.775	1.289
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.775	1.289
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	17.180.317	16.711.754
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	250.351	1.184.790
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	16.929.966	15.526.964
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		9.470
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		9.470
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	18.362.228	24.567.149
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	1.446.991	1.072.964
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	15.159.095	22.021.246
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	15.159.095	20.390.566
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	630.743	554.925
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	1.125.399	918.014
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	715.277	684.162
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	389.222	219.292
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	20.900	14.560
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	12.603.865	12.603.865		
- acțiuni cotate 4)	142	131	12.603.865	12.603.865		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135	462.784	462.784		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	12.603.865	X	12.603.865	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	3.660.970	29,05	3.660.970	29,05
- cu capital integral de stat	157	146	3.660.970	29,05	3.660.970	29,05
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151	8.942.895	70,95	8.942.895	70,95
- deținut de alte entități	163	152				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TIRLEA VICTOR

Numele si prenumele

BORINTIS GRIGORE

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data gajării 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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.

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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

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 mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+) F10S.R31	OK
------------------------	-----------

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

-
+ Salt



FOUNDED IN 1851

SEVERNAV SHIPYARD



ISO 9001:2015

ANCHORED IN TRADITION QUALITY AND PERFORMANCE

DECLARATIA CONDUCERII

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2019 pentru:

Entitate: S.C. SEVERNAV S.A

Judetul: 25 – MEHEDINTI

Adresa: localitatea DR. TR. SEVERIN, str. Calea Timisoarei, nr. 204

Numar din Registrul Comertului: J/25/003/1990

Forma de proprietate: 34 - Societat comerciala pe actiuni

Activitate preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3011 – Constructii de nave si structuri plutitoare

Cod unic de inregistrare: 1606030

Subsemnatul **TIRLEA VICTOR**, avand calitatea de director general si **GRIGORE BORINTIS**, avand calitatea de director economic, conform art. 10 alin (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2019 si confirmam urmatoarele:

- Situatiile Financiare semestriale sunt intocmite in conformitate cu reglementarile contabile conforme cu Directiva Comunitatii Economice Europene;
- Situatiile Financiare semestriale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent;

Director General,

Ing. Victor Tirlea



Director Economic,

Ec. Grigore Borintis