

S.C.SEVERNAV S.A.Calea Timisoarei nr. 204, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti
RO1606030**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023**
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE*lei*

INDICATORI	Nr.r d.	Realizat 2022	Prevazut 2023
CIFRA DE AFACERI	1	92,851,400	112,759,377
I.VENITURI TOTALE,din care: (rd. 03+rd.9+rd.10)	2	86,181,345	106,589,671
1. Venituri din exploatare,din care:	3	83,546,553	103,189,671
1.1 Venituri din activitatea de baza	4	77,100,689	92,866,350
1.2 Venituri din reparatia de nave	5	2,284,869	4,000,000
1.3 Venituri din contracte de Bareboat	6	88,780	1,703,321
1.4 Venituri din productia de imobilizari	7	120,305	120,000
1.5 Venituri din alte activitati	8	3,951,911	4,500,000
2.Venituri financiare	9	2,634,792	3,400,000
3.Venituri extraordinare	10	0	0
II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.12+rd.30+rd.31)	11	101,772,880	105,642,741
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care:	12	96,564,004	100,442,741
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	13	41,807,657	45,986,011
1.2 Cheltuieli cu energia	14	2,417,465	3,000,000
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	15	451,969	500,000
1.4 Cheltuieli cu chirile	16	179,671	190,000
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	17	276,143	216,450
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	18	53,817	80,000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	19	2,466,373	1,654,800
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	20	567,367	462,000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	21	56,747	75,000
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	22	125,048	150,000
1.11 Cheltuieli cu comisioanele bancilor	23	505,438	530,000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	24	3,328,074	3,500,000
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	25	1,187,024	1,012,000
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	26	33,224,707	35,304,480
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	27	9,437,633	7,182,000
1.16 Alte cheltuieli	28	384,870	500,000
1.17 Provizioane si deprecieri	29	94,000	100,000
2.Cheltuieli financiare	30	5,208,876	5,200,000
3.Cheltuieli extraordinare	31	0	0
III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere	32	-15,591,534	946,930
PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)	33	-3,466,562	4,728,930
RATA PROFITULUI OPERATIONAL	34	-4.15%	4.58%
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala	35	0	0
V. Profit repartizat din profitul reinvestit	36	0	0
VI.Impozit profit	37	0	0
VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care:	38	-15,591,534	946,930
1. Fondul de participare a salariatilor la profit	39	0	0

2. Surse proprii de finantare/acoperirea pierderilor din anii precedenti	40	0	0
3. Alte repartizari prevaz. de lege (den. si baza legala)	41	0	0
4. Dividende cuvenite actionarilor	42	0	0
VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	43	5,469,388	12,185,982
1. Surse proprii	44	1,592,110	2,500,500
2. Alocatii, Donatii	45	0	0
3. Credite bancare	46	3,877,278	9,685,482
-interne	47	3,877,278	9,685,482
-externe	48	0	0
4. Alte surse - leasing	49	0	0
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:	50	7,889,715	3,000,000
1. Investitii,inclusiv investitii în curs la finele anului	51	5,469,388	0
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	52	2,420,327	3,000,000
-interne	53	2,420,327	3,000,000
-externe	54	0	0
X.DATE DE FUNDAMENTARE	55		
1. Productie fizica (To constructie nave)	56	5,111	6,436
2. Venituri din productia de nave (lei)	57	77,100,689	92,866,350
3. Nr.mediu personal	58	451	480
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	59	171	193

Director General,
Georgescu Constantin



Director Economic,
Dario Mihaela