

**S.C.SEVERNAV S.A.**Calea Timisoarei nr. 204, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti  
RO1606030**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025**  
**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE***lei*

INDICATORI	Nr.r d.	Realizat 2024	Prevazut 2025
CIFRA DE AFACERI	1	109,079,563	113,940,431
<b>I.VENITURI TOTALE,din care: (rd. 03+rd.9+rd.10)</b>	<b>2</b>	<b>109,088,486</b>	<b>115,440,431</b>
1. Venituri din exploatare,din care:	3	<b>108,840,492</b>	<b>114,940,431</b>
1.1 Venituri din activitatea de baza	4	92,713,585	103,440,431
1.2 Venituri din reparatia de nave	5	4,390,270	4,500,000
1.3 Venituri din contracte de Bareboat	6	2,569,467	3,000,000
1.4 Venituri din productia de imobilizari	7	6,712,572	1,000,000
1.5 Venituri din alte activitati	8	2,454,598	3,000,000
2.Venituri financiare	9	<b>247,994</b>	<b>500,000</b>
3.Venituri extraordinare	10	0	0
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.12+rd.30+rd.31)</b>	<b>11</b>	<b>107,009,378</b>	<b>113,182,457</b>
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care:	12	<b>101,079,532</b>	<b>107,182,457</b>
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	13	40,485,245	42,007,316
1.2 Cheltuieli cu energia	14	1,612,291	2,300,000
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	15	963,069	1,200,000
1.4 Cheltuieli cu chirile	16	164,499	210,000
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	17	232,743	230,000
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	18	162,706	200,000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	19	1,624,196	700,000
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	20	541,945	650,000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	21	184,737	200,000
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	22	132,848	150,000
1.11 Cheltuieli cu comisioanele bancilor	23	694,897	800,000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	24	3,607,725	3,600,000
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	25	1,223,959	1,503,942
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	26	41,708,512	44,911,199
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	27	7,114,662	7,920,000
1.16 Alte cheltuieli	28	376,015	500,000
1.17 Provizioane si deprecieri	29	249,481	100,000
2.Cheltuieli financiare	30	5,929,846	6,000,000
3.Cheltuieli extraordinare	31	0	0
<b>III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere</b>	<b>32</b>	<b>2,079,108</b>	<b>2,257,974</b>
<b>PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)</b>	<b>33</b>	<b>9,193,770</b>	<b>10,177,974</b>
<b>RATA PROFITULUI OPERATIONAL</b>	<b>34</b>	<b>8.45%</b>	<b>8.85%</b>
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala	35	0	0
V. Profit repartizat din profitul reinvestit	36	0	0
VI.Impozit profit	37	150,154	0
<b>VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care:</b>	<b>38</b>	<b>1,928,954</b>	<b>2,257,974</b>
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
<b>VIII.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:</b>	<b>50</b>	<b>20,355,683</b>	<b>18,751,051</b>
1. Investitii,inclusiv investitii în curs la finele anului	51	15,409,590	14,251,005
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	52	4,946,093	4,500,046
-interne	53	4,946,093	4,500,046
-externe	54	0	0
<b>IX.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>55</b>		
1. Productie fizica (To constructie nave)	56	5,083	3,826
2. Venituri din productia de nave (lei)	57	92,713,585	103,440,431
3. Nr.mediu personal	58	438	446
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	59	212	232

Director General,  
Georgescu Constantin

Director Economic,  
Dario Mihaela