

S.C.SEVERNAV S.A.

Calea Timisoarei nr. 204, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti

RO1606030

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**

lei

INDICATORI	Nr.r d.	Realizat 2020	Prevazut 2021
CIFRA DE AFACERI	1	82,982,650	85,000,000
I.VENITURI TOTALE,din care: (rd. 02+rd.12+rd.13)	2	92,202,177	96,630,000
1.1 Venituri din exploatare,din care:	3	91,631,089	96,230,000
1.2 Venituri din activitatea de baza	4	85,980,043	96,000,000
1.3 Venituri din alte activitati	5	154,909	150,000
1.4 Venituri din fonduri speciale (ucenicie)	6	334,413	80,000
1.5 Venituri din productia de imobilizari	7	5,161,724	0
2.Venituri financiare	8	571,088	400,000
3.Venituri extraordinare	9	0	0
II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.34+rd.35)	10	91,325,222	96,265,600
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care:	11	87,269,371	93,565,600
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	12	37,338,420	41,280,000
1.2 Cheltuieli cu energia	13	1,924,876	2,112,000
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	14	174,395	201,600
1.4 Cheltuieli cu chirile	15	169,822	192,000
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	16	171,442	230,000
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	17	130,196	130,000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	18	1,928,917	3,000,000
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	19	777,057	720,000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	20	178,894	200,000
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	21	143,241	150,000
1.11 Cheltuieli cu comisioanele bancilor	22	465,196	350,000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	23	11,899,669	15,000,000
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	24	1,076,502	1,000,000
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	25	27,376,008	25,000,000
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	26	3,033,355	3,500,000
1.16 Alte cheltuieli	27	481,381	500,000
1.17 Provizioane si deprecieri	28	0	0
2.Cheltuieli financiare	29	4,055,851	2,700,000
3.Cheltuieli extraordinare	29	0	0
III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere	30	876,955	364,400
PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)	31	4,361,718	2,664,400
RATA PROFITULUI OPERATIONAL	32	4.76%	2.77%
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala	33	43,848	15,300
V. Profit repartizat din profitul reinvestit	34	509,632	290,796
VI.Impozit profit	35	323,475	58,304

VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care:	36	0	0
1. Fondul de participare a salariatilor la profit	37	0	0
2. Surse proprii de finantare/acoperirea pierderilor din anii precedenti	38	0	0
3. Alte repartizari prevaz. de lege (den. si baza legala)	39	0	0
4. Dividende cuvenite actionarilor	40	0	0
VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	41	19,701,067	2,800,000
1. Surse proprii	42	6,166,782	2,800,000
2. Alocatii, Donatii	43	0	0
3. Credite bancare	44	13,534,285	0
-interne	45	13,534,285	0
-externe	46	0	0
4. Alte surse - leasing	47	0	0
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:	48	26,210,367	2,800,000
1. Investitii,inclusiv investitii în curs la finele anului	49	25,596,653	0
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	50	613,714	2,800,000
-interne	51	613,714	2,800,000
-externe	52	0	0
X.DATE DE FUNDAMENTARE	53		
1. Productie fizica (To constructie nave)	54	7,152	9,000
2. Venituri din productia de nave (lei)	55	85,980,043	96,000,000
3. Nr.mediu personal	56	437	420
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	57	197	229

Director General,
Tirlea Victor

Director Economic,
Borintis Grigore