

**S.C.SEVERNAV S.A.**

Calea Timisoarei nr. 204, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti  
RO1606030

**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022**  
**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**

lei

INDICATORI	Nr.r d.	Realizat 2021	Prevazut 2022
CIFRA DE AFACERI	1	62,941,692	118,169,400
<b>I.VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd.12+rd.13)</b>	<b>2</b>	<b>82,676,675</b>	<b>118,569,400</b>
1. Venituri din exploatare, din care:	3	<b>82,310,863</b>	<b>118,169,400</b>
1.1 Venituri din activitatea de baza	4	80,405,066	113,669,400
1.2 Venituri din alte activitati	5	1,709,450	4,500,000
1.3 Venituri din fonduri speciale (ucenicie)	6	82,591	0
1.4 Venituri din productia de imobilizari	7	113,756	120,000
2. Venituri financiare	8	<b>365,811</b>	<b>400,000</b>
3. Venituri extraordinare	9	0	0
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.34+rd.35)</b>	<b>10</b>	<b>98,783,985</b>	<b>117,761,072</b>
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	11	<b>94,711,517</b>	<b>113,761,072</b>
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	12	40,554,096	52,287,924
1.2 Cheltuieli cu energia	13	2,686,181	3,780,263
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	14	852,556	1,000,000
1.4 Cheltuieli cu chirile	15	172,351	250,073
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	16	188,674	258,320
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	17	119,128	130,000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	18	1,782,970	2,679,950
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	19	648,500	750,000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	20	73,224	76,000
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	21	145,631	150,000
1.11 Cheltuieli cu comisioanele bancilor	22	533,817	530,000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	23	15,511,256	4,500,000
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	24	915,703	986,000
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	25	24,124,049	33,290,542
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	26	4,567,601	9,792,000
1.16 Alte cheltuieli	27	1,637,433	3,300,000
1.17 Provizioane si deprecieri	28	198,348	0
2. Cheltuieli financiare	29	4,072,467	4,000,000
3. Cheltuieli extraordinare	29	0	0
<b>III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere</b>	<b>30</b>	<b>-16,107,310</b>	<b>808,328</b>
<b>PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)</b>	<b>31</b>	<b>-11,905,520</b>	<b>10,200,328</b>
<b>RATA PROFITULUI OPERATIONAL</b>	<b>32</b>	<b>-14.46%</b>	<b>8.63%</b>
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala	33	0	0
V. Profit repartizat din profitul reinvestit	34	0	0
VI. Impozit profit	35	0	0
<b>VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care:</b>	<b>36</b>	<b>-16,107,310</b>	<b>808,328</b>
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
<b>VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:</b>	<b>41</b>	<b>1,699,334</b>	<b>7,693,000</b>
1. Surse proprii	42	1,699,334	3,000,000
2. Alocatii, Donatii	43	0	0
3. Credite bancare	44	0	4,693,000
-interne	45	0	4,693,000
-externe	46	0	0
4. Alte surse - leasing	47	0	0
<b>IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:</b>	<b>48</b>	<b>1,699,334</b>	<b>3,000,000</b>
1. Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului	49	1,392,918	0
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	50	306,416	3,000,000
-interne	51	306,416	3,000,000
-externe	52	0	0
<b>X.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>53</b>		
1. Productie fizica ( l o constructie nave)	54	5,748	7,800
2. Venituri din productia de nave (lei)	55	80,405,066	113,669,400
3. Nr.mediu personal	56	405	480
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	57	199	237

Director General,  
Georgescu Constantin

Director Economic,  
Dario Mihaela