

**S.C.SEVERNAV S.A.**Calea Timisoarei nr. 204, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti  
RO1606030**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020**  
**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**

lei

INDICATORI	Nr.r d.	Realizat 2019	Prevazut 2020
CIFRA DE AFACERI	1	84,168,126	88,800,000
<b>I.VENITURI TOTALE,din care: (rd. 02+rd.12+rd.13)</b>	<b>2</b>	<b>89,583,236</b>	<b>98,900,000</b>
1.1 Venituri din exploatare,din care:	3	88,372,348	97,000,000
1.2 Venituri din activitatea de baza	4	85,695,707	95,200,000
1.3 Venituri din alte activitati	5	1,958,302	1,500,000
1.4 Venituri din fonduri speciale (ucenicie)	6	718,339	300,000
2.Venituri financiare	7	1,210,888	1,900,000
3.Venituri extraordinare	8	0	0
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.34+rd.35)</b>	<b>9</b>	<b>85,490,542</b>	<b>91,146,000</b>
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care:	10	81,430,557	87,146,000
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	11	38,894,775	42,840,000
1.2 Cheltuieli cu energia	12	1,764,132	1,850,000
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	13	177,577	150,000
1.4 Cheltuieli cu chirile	14	155,152	160,000
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	15	363,124	450,000
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	16	177,575	180,000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	17	1,747,059	3,100,000
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	18	578,500	600,000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	19	322,446	250,000
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	20	130,319	130,000
1.11 Cheltuieli cu comisiunile bancilor	21	573,986	600,000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	22	5,636,651	6,000,000
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	23	837,598	700,000
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	24	26,690,527	25,436,000
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	25	2,175,847	3,500,000
1.16 Alte cheltuieli	26	1,204,568	1,200,000
1.17 Provizioane si deprecieri	27	723	0
2.Cheltuieli financiare	28	4,059,985	4,000,000
3.Cheltuieli extraordinare	29	0	0
<b>III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere</b>	<b>30</b>	<b>4,092,694</b>	<b>7,754,000</b>
<b>PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)</b>	<b>31</b>	<b>6,941,791</b>	<b>9,854,000</b>
<b>RATA PROFITULUI OPERATIONAL</b>	<b>32</b>	<b>7.86%</b>	<b>10.16%</b>
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala	33	194,838	387,000
V. Profit repartizat din profitul reinvestit	34	3,701,929	3,680,000
VI.Impozit profit	35	195,926	0
<b>VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>3,687,000</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	3,687,000
4. Dividende cuvenite actionarilor	40	0	0
<b>VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:</b>	41	<b>29,045,695</b>	<b>13,500,000</b>
1. Surse proprii	42	11,739,574	0
2. Alocatii, Donatii	43	0	0
3. Credite bancare	44	17,234,357	13,500,000
-interne	45	17,234,357	13,500,000
-externe	46	0	0
4. Alte surse - leasing	47	71,763	0
<b>IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:</b>	48	<b>29,045,695</b>	<b>16,263,000</b>
1. Investitii,inclusiv investitii în curs la finele anului	49	28,470,286	15,688,000
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	50	575,409	575,000
-interne	51	575,409	575,000
-externe	52	0	0
<b>X.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	53		
1. Productie fizica (To constructie nave)	54	7,565	8,000
2. Venituri din productia de nave (lei)	55	85,695,707	95,200,000
3. Nr.mediu personal	56	479	523
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	57	178.91	182.03

Director General,  
Tirlea Victor



Director Economic,  
Borintis Grigore