

S.C.SEVERNAV S.A.

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

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

lei

INDICATORI	Nr.r d.	Realizat 2023	Prevazut 2024
CIFRA DE AFACERI	1	99,819,635	119,588,124
I.VENITURI TOTALE, din care: (rd. 03+rd.9+rd.10)	2	101,630,671	116,088,124
1. Venituri din exploatare, din care:	3	100,146,394	114,588,124
1.1 Venituri din activitatea de baza	4	83,808,549	95,491,124
1.2 Venituri din reparatia de nave	5	4,519,813	5,000,000
1.3 Venituri din contracte de Bareboat	6	1,982,816	4,097,000
1.4 Venituri din productia de imobilizari	7	7,884,343	8,000,000
1.5 Venituri din alte activitati	8	1,950,872	2,000,000
2. Venituri financiare	9	1,484,277	1,500,000
3. Venituri extraordinare	10	0	0
II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.12+rd.30+rd.31)	11	101,463,092	114,126,405
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	12	94,405,247	107,326,405
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	13	42,932,902	43,933,320
1.2 Cheltuieli cu energia	14	2,047,918	1,800,000
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	15	987,404	1,000,000
1.4 Cheltuieli cu chirile	16	162,184	210,000
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	17	204,195	230,000
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	18	93,569	150,000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	19	1,335,366	1,100,000
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	20	453,266	480,000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	21	112,055	150,000
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	22	130,037	150,000
1.11 Cheltuieli cu comisioanele bancilor	23	686,154	700,000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	24	3,108,976	3,200,000
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	25	1,085,876	1,169,400
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	26	34,166,948	44,833,686
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	27	6,542,599	7,620,000
1.16 Alte cheltuieli	28	260,103	500,000
1.17 Provizioane si deprecieri	29	95,695	100,000
2. Cheltuieli financiare	30	7,057,845	6,800,000
3. Cheltuieli extraordinare	31	0	0
III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere	32	167,578	1,961,719
PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)	33	12,284,177	9,581,719
RATA PROFITULUI OPERATIONAL	34	12.27%	8.36%
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	167,578	1,961,719
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.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:	50	27,357,956	33,953,116
1. Investitii,inclusiv investitii în curs la finele anului	51	24,100,859	29,820,000
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	52	3,257,098	4,133,116
-interne	53	3,257,098	4,133,116
-externe	54	0	0
IX.DATE DE FUNDAMENTARE	55		
1. Productie fizica (To constructie nave)	56	6,195	4,937
2. Venituri din productia de nave (lei)	57	83,808,549	95,491,124
3. Nr.mediu personal	58	425	450
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	59	197	212

Director General,
Georgescu Constantin



Director Economic,
Dario Mihaela