S.C.SEVERNAV S.A.
Calea Timisoarei nr. 204, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti
RO1606030

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2026

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

lei

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat 2025	Prevazut 2026
CIFRA DE AFACERI	1	95,927,790	159,643,820
I.VENITURI TOTALE,din care: (rd. 03+rd.9+rd.10)	2	**115,353,073**	**154,983,652**
1. Venituri din exploatare,din care:	3	**115,037,080**	**154,483,652**
1.1 Venituri din activitatea de baza	4	103,946,243	142,483,652
1.2 Venituri din reparatia de nave	5	5,386,332	5,500,000
1.3 Venituri din contracte de Bareboat	6	2,040,060	2,500,000
1.4 Venituri din productia de imobilizari	7	1,575,235	1,000,000
1.5 Venituri din alte activitati	8	2,089,210	3,000,000
2.Venituri financiare	**9**	**315,993**	**500,000**
3.Venituri extraordinare	**10**	0	0
II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.12+rd.30+rd.31)	**11**	**112,625,847**	**149,132,624**
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care:	**12**	**107,113,079**	**143,132,624**
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	13	41,778,635	60,328,227
1.2 Cheltuieli cu energia	14	1,901,183	4,000,000
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	15	1,379,138	2,500,000
1.4 Cheltuieli cu chiriile	16	169,079	210,000
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	17	363,408	700,000
1.6 Cheltuiei cu protocol, reclama si publicitate	18	157,621	200,000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	19	443,116	800,000
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	20	560,379	1,000,000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	21	83,516	200,000
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	22	143,492	200,000
1.11 Cheltuieli cu comisioanele bancilor	23	883,459	1,200,000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	24	3,587,281	7,000,000
1.13 Chetuieli cu taxe si impozite	25	1,584,784	1,600,000
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	26	45,676,591	54,594,398
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	27	7,779,636	8,000,000
1.16 Alte cheltuieli	28	357,246	500,000
1.17 Provizioane si deprecieri	29	264,515	100,000
2.Cheltuieli financiare	**30**	5,512,768	6,000,000
3.Cheltuieli extraordinare	**31**	0	0
III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere	**32**	**2,727,226**	**5,851,028**
PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)	**33**	**10,506,862**	**13,851,028**
RATA PROFITULUI OPERATIONAL	**34**	**9.13%**	**8.97%**
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala	35	0	0
V. Profit repartizat din profitul reinvestit	36	0	0
VI.Impozit profit	37	151,507	900,000
VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care:	38	**2,575,719**	**4,951,028**
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	**10,478,572**	**25,000,000**
1. Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului	51	5,508,501	20,000,000
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	52	4,970,071	5,000,000
-interne	53	4,970,071	5,000,000
-externe	54	0	0
IX.DATE DE FUNDAMENTARE	55		
1. Productie fizica (To constructie nave)	56	4,524	4,883
2. Venituri din productia de nave (lei)	57	103,946,243	142,483,652
3. Nr.mediu personal	58	466	500
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	59	223	285

Director General,
Georgescu Constantin

Director Economic,
Dario Mihaela