

S.C. SEVERNAV S.A.

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

**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016**  
**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**

MII.LEI

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat 2015	Prevazut 2016
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	1	45.965	51.895
<b>I.VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd.12+rd.13)</b>	01	<b>48.538</b>	<b>52.975</b>
1.Venituri din exploatare, din care:	02	47.685	51.895
a) Venituri din activitatea de baza	03	47.685	51.895
b) Venituri din alte activitati	04		
c) Venituri din fonduri speciale	05	0	0
2.Venituri financiare	06	853	1.080
3.Venituri extraordinare	7	0	0
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.34+rd.35)</b>	8	<b>46.589</b>	<b>51.378</b>
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	9	44.545	49.599
a) Cheltuieli cu materii prime si materiale	10	19.190	25.233
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	11	14.683	15.593
- cheltuieli cu personalul - salarii si alte venituri	12	11.958	12.750
- cheltuieli cu personalul - asigurari si protectie sociala	13	2.725	2.843
c) Cheltuieli de exploatare privind serviciile	14	5.137	5.200
d) Ajustari active circulante si provizioane de constituit	15	1.230	0
e) Alte cheltuieli (obiecte inventar, taxe locale, taxe mediu, etc)	16	3.188	2.473
f) Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	17	1.117	1.100
2.Cheltuieli financiare	18	1.832	1.353
3.Cheltuieli extraordinare	19	212	426
<b>III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere</b>	20	<b>1.949</b>	<b>1.597</b>
<b>PROFIT OPERATIONAL (EBIT)</b>	21	<b>2.928</b>	<b>1.870</b>
<b>RATA PROFITULUI OPERATIONAL</b>	22	<b>6,14%</b>	<b>3,60%</b>
IV.FOND DE REZERVA	23	0	0
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE (reduc. Impozit pe profit)	24	0	0
VI.FACILITATI PROFIT REINVESTIT	25	0	0
VII.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN PRELUARE FUZIUNE	26	0	0
VIII.IMPOZIT PE PROFIT	27	721	304
<b>IX. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:</b>	28	<b>1.228</b>	<b>1.293</b>
1. Fondul de participare a salariatilor la profit	29	0	0
2. Surse proprii de finantare/acoperirea pierderilor din anii precedenti	30	1.228	1.293
3. Alte repartizari prevaz. de lege (den. si baza legala)	31	0	0
4. Dividende cuvenite actionarilor	32	0	0
	33		
<b>X.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :</b>	34	<b>1.229</b>	<b>3.020</b>
1.Surse proprii	35	1.193	1.803
2.Alocatii de la bugetul de stat	36	0	0
3.Credite bancare	37	0	0
-interne	38		
-externe	39	0	0
4.Alte surse - leasing	40	36	1.217
	41		
<b>XI.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :</b>	42	<b>1.193</b>	<b>3.020</b>
1.Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	43	692	1.785
2.Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	44	501	1.235
-interne	45	501	1.235
-externe	46	0	0
	47		
<b>XII.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	48		
1.Venituri totale	49	48.538	52.975
2.Costuri aferente volumului de activitate	50	46.589	51.378
3.Nr.prognozat de personal la finele anului	51	422	422
4.Nr.mediu personal	52	382	382
5.Fond de salarii	53	14.683	15.593
6.Cheltuieli medii cu un salariat (brut si taxe angajator)	54	38	41
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	55	127	139

Director General,  
Tirlea Victor

Director Economic,  
Borintis Grigore