

**S.C.SEVERNAV S.A.**Calea Timisoarei nr. 204, Dr. Tr. Severin, Jud. Mehedinti  
RO1606030**PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018**  
**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**

lei

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat 2017	Prevazut 2018
CIFRA DE AFACERI	1	65.017.667	90.272.899
<b>I.VENITURI TOTALE,din care: (rd. 02+rd.12+rd.13)</b>	<b>2</b>	<b>73.799.751</b>	<b>92.197.899</b>
1.1 Venituri din exploatare,din care:	3	<b>73.064.348</b>	<b>91.397.899</b>
1.2 Venituri din activitatea de baza	4	72.836.382	90.202.899
1.3 Venituri din alte activitati	5	227.966	70.000
1.4 Venituri din fonduri speciale (ucenicie)	6	0	1.125.000
2.Venituri financiare	7	<b>735.403</b>	<b>800.000</b>
3.Venituri extraordinare	8	0	0
<b>II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.34+rd.35)</b>	<b>9</b>	<b>65.920.395</b>	<b>82.787.767</b>
1.Cheltuieli pentru exploatare total,din care:	10	<b>63.395.386</b>	<b>81.553.469</b>
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	11	31.231.994	40.591.305
1.2 Cheltuieli cu energia	12	1.100.513	1.358.658
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	13	74.943	97.327
1.4 Cheltuieli cu chirile	14	141.095	174.191
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	15	373.016	460.513
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	16	681.095	450.000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	17	1.522.222	1.941.015
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	18	50.000	600.000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	19	207.282	255.904
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	20	80.729	85.000
1.11 Cheltuieli cu comisiunile bancilor	21	257.490	300.000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	22	3.399.517	4.213.598
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	23	736.239	850.000
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	24	22.205.167	27.413.786
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	25	1.981.253	1.562.172
1.16 Alte cheltuieli	26	763.012	700.000
1.17 Provizioane si deprecieri	27	-1.410.181	500.000
2.Cheltuieli financiare	28	2.525.009	1.234.298
3.Cheltuieli extraordinare	29	0	0
<b>III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere</b>	<b>30</b>	<b>7.879.356</b>	<b>9.410.132</b>
<b>PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)</b>	<b>31</b>	<b>9.860.609</b>	<b>10.972.304</b>
<b>RATA PROFITULUI OPERATIONAL</b>	<b>32</b>	<b>10,78%</b>	<b>10,30%</b>
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala	33	346.194	470.506
V. Profit repartizat din profitul reinvestit	34	421.859	0
VI.Impozit profit	35	1.118.365	1.505.621

<b>VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care:</b>	36	<b>5.992.938</b>	<b>7.434.005</b>
1. Fondul de participare a salariatilor la profit	37	0	0
2. Surse proprii de finantare/acoperirea pierderilor din anii precedenti	38	5.992.938	7.434.005
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>	41	<b>1.162.803</b>	<b>2.000.000</b>
1. Surse proprii	42	671.084	1.000.000
2. Alocatii de la bugetul de stat	43	0	0
3. Credite bancare	44	0	0
-interne	45	0	0
-externe	46	0	0
4. Alte surse - leasing	47	491.719	1.000.000
<b>IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:</b>	48	<b>1.072.092</b>	<b>1.650.000</b>
1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului	49	671.084	1.000.000
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	50	401.008	650.000
-interne	51	401.008	650.000
-externe	52	0	0
<b>X.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	53		
1. Productie fizica (To constructie nave)	54	8.100	10.000
2. Venituri din productia de nave (lei)	55	73.064.348	90.202.899
3. Nr.mediu personal	56	471	571
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	57	155.126	157.974

Director General,  
Tirlea Victor



Director Economic,  
Borintis Grigore