

S.C.SEVERNAV S.A.

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

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

lei

INDICATORI	Nr.rd.	Realizat 2018	Prevazut 2019
CIFRA DE AFACERI	1	82,588,676	85,000,000
I.VENITURI TOTALE,din care: (rd. 02+rd.12+rd.13)	2	85,890,725	89,400,000
1.1 Venituri din exploatare,din care:	3	84,766,003	88,200,000
1.2 Venituri din activitatea de baza	4	82,961,700	86,000,000
1.3 Venituri din alte activitati	5	1,141,794	1,500,000
1.4 Venituri din fonduri speciale (ucenicie)	6	662,509	700,000
2.Venituri financiare	7	1,124,722	1,200,000
3.Venituri extraordinare	8	0	0
II.CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.34+rd.35)	9	83,410,293	84,038,560
1.Cheletuieli pentru exploatare total,din care:	10	80,249,493	80,838,560
1.1 Cheltuieli cu materii prime si materiale	11	39,812,201	40,420,000
1.2 Cheltuieli cu energia	12	1,468,732	2,322,000
1.3 Cheltuieli cu reparatiile	13	175,578	750,000
1.4 Cheltuieli cu chirile	14	154,579	160,000
1.5 Cheltuieli cu asigurarea bunurilor	15	495,611	450,000
1.6 Cheltuieli cu protocol, reclama si publicitate	16	417,451	420,000
1.7 Cheltuieli cu transportul bunurilor	17	1,461,960	4,000,000
1.8 Cheltuieli cu transportul personalului angajat	18	537,998	700,000
1.9 Cheltuieli cu deplasarea personalului in interes serviciu	19	262,729	250,000
1.10 Cheltuieli cu servicii postale si telecomunicatii	20	106,045	110,000
1.11 Cheltuieli cu comisiunile bancilor	21	530,938	600,000
1.12 Cheltuieli cu serviciile tertilor	22	3,478,608	3,900,000
1.13 Cheltuieli cu taxe si impozite	23	932,660	1,000,000
1.14 Cheltuieli cu personalul, inclusiv taxe angajator	24	27,215,362	23,496,560
1.15 Cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale si necorporale	25	1,659,941	1,660,000
1.16 Alte cheltuieli	26	1,686,011	600,000
1.17 Provizioane si deprecieri	27	-146,911	
2.Cheltuieli financiare	28	3,160,800	3,200,000
3.Cheltuieli extraordinare	29	0	0
III.REZULTATUL BRUT - profit/pierdere	30	2,480,432	5,361,440
PROFIT OPERATIONAL (EBITDA)	31	4,516,510	7,361,440
RATA PROFITULUI OPERATIONAL	32	5.33%	8.35%
IV. Profit repartizat pentru rezerva legala	33	124,022	190,000
V. Profit repartizat din profitul reinvestit	34	1,396,699	3,616,440
VI.Impozit profit	35	735,423	1,555,000
VII. PROFITUL RAMAS DE REPARTIZAT, din care:	36	224,288	0
1. Fondul de participare a salariatilor la profit	37	0	0
2. Surse proprii de finantare/acoperirea pierderilor din anii precedenti	38		

3. Alte repartizari prevaz. de lege (den. si baza legala)	39	225,881	0
4. Dividende cuvenite actionarilor	40	0	0
VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	41	5,049,527	18,700,000
1. Surse proprii	42	3,017,509	4,700,000
2. Alocatii, Donatii	43	991,200	0
3. Credite bancare	44	0	14,000,000
-interne	45	0	14,000,000
-externe	46	0	0
4. Alte surse - leasing	47	1,040,818	0
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:	48	5,049,527	18,700,000
1. Investitii,inclusiv investitii în curs la finele anului	49	4,359,497	18,000,000
2. Rambursari rate aferente creditelor/leasing pentru investitii	50	690,030	700,000
-interne	51	690,030	700,000
-externe	52	0	0
X.DATE DE FUNDAMENTARE	53		
1. Productie fizica (To constructie nave)	54	8,990	8,900
2. Venituri din productia de nave (lei)	55	82,961,700	86,000,000
3. Nr.mediu personal	56	523	523
4. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei /pers)	57	158.63	164.44

Director General
Tirlea Victor



Director Economic,
Borintis Grigore