



SC SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 Fiscal code (VAT number): RO1879871

Registered and paid -up capital -162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanta
Romania

Phone : +40241505500

Fax : +40241611651

E-mail : office @ snc.ro



Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2019

Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 prezentat in Anexa 1, am luat in calcul programul de activitate al societatii in baza contractelor incheiate pentru activitatea de constructii si estimarile societatii pentru activitatea de reparatii, astfel:

Veniturile din activitatea de constructii noi au in vedere contractele in derulare astfel:

Proiect EcoMaxMR1 – seria de tancuri de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw unde se va continua constructia navelor 589 (livrare in luna aprilie 2019), 590 si 591 a carei constructie va incepe in trimestrul 2/2019.

Piata constructiilor de nave traverseaza in continuare o perioada de criza si de reasezare a preturilor, astfel incat proiectele de constructii noi ce pot fi atrase au marje de profit foarte scazute.

In activitatea de reparatii am bugetat pentru anul 2019 efectuarea unui volum de reparatii de minim 22.5 milioane EUR, in crestere cu 28% fata de realizarile anului precedent , avand in vedere ca docul uscat de constructii va fi disponibil cca opt luni pentru activitatea de reparatii, dar si pe fondul intrarii in vigoare a reglementarilor legate de protectia mediului ce obliga armatorii sa-si instaleze sisteme de tratare a apei de balast si respectiv a gazelor de evacuare.

In proiectul de BVC supus aprobarii am luat in calcul ca veniturile totale ale societatii se vor ridica la cca. 277 milioane lei in crestere cu 40% fata de veniturile realizate in 2018.

Numarul mediu de angajati estimam sa creasca cu cca 5% fata de 2018.

Avand in vedere cele de mai sus , prognozam ca in anul 2019 societatea sa inregistreze un profit brut de cca. 1.3 milioane lei.

BVC a fost construit pe un curs mediu EUR/RON de 4.75 si o paritate de EUR/USD de 1.15.

BA

Prezentarea Bugetului de Investitii 2019

In cursul anului 2018 au fost puse in functiune investitii de peste 2.000.000 EUR, din care aferente :

Buget investitii 2017	€	1 627 326
Buget investitii 2018	€	394 997
Total puneri in functiune in 2018	€	2 022 323

Dintre obiectivele puse in functiune in cursul anului 2018 mentionam:

Echipamente, scule si dispozitive pentru activitea de constructii si reparatii nave de cca. 300.000 EUR

Modernizarea docului plutitor nr.1 in valoare de 806.000 EUR

Refacerea integrala a statiei de conexiuni de la docurile uscate in valoare de 365.100 EUR.

Modernizare macarale portal 2 x 480 tf in valoare de 88.100 EUR

Modernizarea integrala a spalatorii 98.000 EUR

Echipamente IT hard si soft, inclusiv softuri dedicate de proiectare 206.000 EUR

Din bugetul de investitii aprobat pentru anul 2018 sunt in derulare sau urmeaza a fi demarate investitii in suma totala de 1.238.700 EUR.

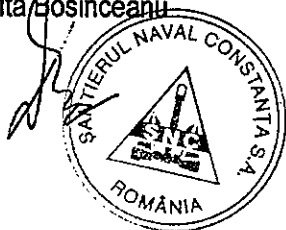
Suplimentar acestei sume, pentru anul 2019 propunem un buget de investitii de cca. 855.900 EUR, defalcat asa cum este prezentat in Anexa 2.

Cea mai mare suma, 504.500 EUR este alocata cap. B - REPARATII SI MODERNIZARI DOCURI PLUTITOARE, USCATE SI NAVE TEHNICE, capitol unde sunt cuprinse lucrarile de reclasificare si modernizare pentru docul plutitor nr. 1 si 2 si pentru macaraua plutitoare.

Finantarea bugetului de investitii va fi asigurata din surse proprii.

Fata de situatia prezentata va rugam sa aprobati Bugetul de Venituri si Cheltuieli in forma prezentata si Bugetul de investitii aferent anului 2019 in suma de 855.900 EUR si sa imputerniciti Consiliul de administratie sa aprobe modificari ale sumelor propuse pe perioada exercitiului financiar 2019 fara depasirea bugetului total aprobat.

Presedinte C.A.
Dumitrita Bosinceanu



Director general
Radu Rusen

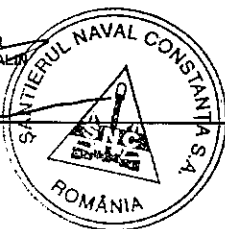
ANEXA NR.1*)

Unit 1 El

urm. LEI											
COD	INDICATORI	Nr.crt.	BVC prevederi 2018	BVC realizari 2018	BVC prevederi 2019	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	Procent col.4/col.2	Procent col.4/col.3
	0	1	2	3	4						
V	I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.07+rd.08)	01	244 036 020	188 951 181	277 508 242	67 383 798	63 116 006	66 466 154	71 342 266	113.63%	146.74%
	1. Venituri din exploatare, din care:	02	229 896 750	91 726 208	251 068 488	3 317 402	170 182 786	47 165 400	30 392 900	109.20%	273.70%
	a) Venituri din activitatea de baza	03	221 888 750	83 258 520	244 283 447	3 013 561	167 392 386	46 275 000	27 602 500	110.10%	293.40%
	b) Venituri din alte activitati	04	8 028 000	7 810 363	6 775 041	303 841	2 790 400	890 400	2 790 400	84.39%	86.74%
	c) Productia imobilizata	05		624 094							
	d) Venituri din provizioane	06	0	33 232	0						
	2. Venituri financiare	07		4 188 018	1 097 978	1 097 978					26.22%
	3. Venituri din productie neteterminata	08	14 139 270	93 066 955	25 151 776	62 968 418	-117 066 781	38 300 754	40 949 386	177.89%	27.03%
CT	II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.10+rd.33+rd.34)	09	237 967 620	204 896 381	276 040 167	76 206 800	64 192 128	72 747 947	72 894 292	118.00%	134.72%
	1. Cheltuieli pentru exploatare totale, din care:	10	237 967 620	201 806 764	274 796 710	74 962 343	64 192 128	72 747 947	72 894 292	116.48%	136.17%
	a) Cheltuieli materiale	11	115 889 312	69 100 285	141 824 686	42 445 584	22 635 520	38 087 156	36 656 425	122.38%	205.24%
	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	63 936 085	59 155 268	65 720 726	15 393 681	15 173 090	16 790 267	18 363 687	102.79%	111.10%
	* salarii brute	13	62 529 179	56 939 957	63 253 253	14 824 559	14 586 312	16 154 966	17 687 416	101.16%	111.09%
	* contributiile asigurari sociale de stat (contrib. asiguratorie de munca 7.25%)	14	1 406 907	1 299 998	1 424 882	335 236	328 192	363 487	397 967	101.26%	109.61%
	* ajutor de somaj	15	0	0	0						
	* contributiile esig.soc.pt.sanatare	16	0	0	0						
	* alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	0	915 313	1 042 591	233 887	258 586	271 814	278 304		113.91%
	fond de accidente 0.435%	18	0	0	0						
	comision carti de munca 0.25%	19	0	0	0						
	contributia la FGPCS 0.25%	20	0	0	0						
	contrib. Legea 448/2006	21	0	915 313	1 042 591	233 887	258 586	271 814	278 304		113.91%
	contributia pt concedii si indemnizatii 0.85%	22	0	0	0						
	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	7 260 000	18 962 681	8 177 655	1 832 855	2 115 000	2 115 000	2 115 000	112.64%	43.13%
	d) Impozite si taxe si varsaminte asimilate	24	2 399 000	2 304 486	2 395 051	692 551	567 500	567 500	567 500	99.84%	103.93%
	e) Cheltuieli de protocol	25	255 000	258 535	187 275	37 275	50 000	50 000	50 000	73.44%	72.44%
	f) Cheltuieli de reclama si publicitate	26	500 000	221 365	131 250		43 750	43 750	43 750	28.25%	59.29%
	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	27	45 000	23 188	39 750	21 000	6 250	6 250	6 250	88.33%	171.42%
	h) Tichete de masa	28	3 251 525	2 754 301	3 277 925	710 776	817 298	863 575	886 278	100.81%	119.01%
	i) Cheltuieli sociale, din care:	29	1 728 575	2 154 531	1 764 359	336 584	494 775	532 375	400 625	102.07%	81.89%
	tichete cadou		303 000	280 360	328 650		140 400	188 250	188 250	108.47%	113.19%
	j) Cheltuieli cu formarea profesionala	30	705 700	741 878	225 522	45 922	66 500	55 600	57 500	31.96%	30.40%
	k) Cheltuieli subcontractori	31	17 963 641	21 860 101	27 214 360	6 344 012	6 642 947	8 417 446	5 809 953	151.50%	124.49%
	l) Alte cheltuieli	32	24 033 783	24 270 134	23 837 950	7 102 102	5 579 499	5 219 025	5 937 325	99.19%	98.22%
	2. Cheltuieli financiare	33		3 089 627	1 243 457	1 243 457					40.25%
	3. Cheltuieli exceptionale	34									
P	III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	35	6 068 400	-15 915 200	1 268 076	-8 822 002	-1 076 123	12 718 208	-1 552 008	20.90%	-7.97%
	IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	36									
	fond de rezerva	37									
	V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38									
	VI. IMPOZIT PE PROFIT	39									
	VII. PROFIT DE REPARTIZAT, din care:	40	6 068 400	-15 915 200	1 268 076	-8 822 002	-1 076 123	12 718 208	-1 552 008	20.90%	-7.97%
	a) Rezerva legala	41	303 420		63 404					20.90%	
	b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	42	5 764 980		1 204 672					20.90%	
	c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul de profit	43									
	d) Alte repartizari prevazute de lege	44									
	e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	45									
	f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul soc.net., companiilor nat. si soc.cu capital integral sau majoritar de stat	46									
	g) Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la lit.a pana la f	47									

COD	INDICATORI	Nr.crt.	BVC prevederi 2018	BVC realizari 2018	BVC prevederi 2019	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	Procent col.4/col.2	Procent col.4/col.3
	0	1	2	3	4						
	VIII. SURSE DIN FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	48	12 688 455	6 499 972	4 151 115	1 037 779	1 037 779	1 037 779	1 037 779	32.72%	63.86%
	1. Surse proprii	49	12 688 455	6 499 972	4 151 115	1 037 779	1 037 779	1 037 779	1 037 779	32.72%	63.86%
	2. Alotatii de la buget	50	0		0						
	3. Credite bancare	51	0	0	0	0	0	0	0		
	interne	52	0		0						
	externe	53	0		0						
	4. Alte surse	54	0		0						
	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	55	12 688 455	6 499 972	4 151 115	1 037 779	1 037 779	1 037 779	1 037 779	32.72%	63.86%
	1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	56	12 688 455	6 499 972	4 151 115	1 037 779	1 037 779	1 037 779	1 037 779	32.72%	63.86%
	2. Rombursare rate aferente creditelor pentru investitii	57	0	0	0	0	0	0	0		
	interne	58	0		0						
	externe	59	0		0						
	X. REZERVE, din care:	60	303 420	0	63 404	0	0	0	0	20.90%	
	1. Rezerve legale	61	303 420	0	63 404	0	0	0	0	20.90%	
	2. Rezerve statutare	62									
	3. Alte rezerve	63									
	XI. DATE DE FUNDAMENTARE	64	544 940 220	451 193 120	617 132 842	158 556 030	122 004 967	174 534 289	162 080 727	113.25%	136.78%
	1. Venituri totale	65	244 036 020	188 981 181	277 308 242	67 383 798	53 116 006	85 466 154	71 342 285	113.63%	146.74%
	2. Costuri aferente volumului de activitate	66	237 967 620	204 896 381	276 040 167	76 205 800	54 192 128	72 747 947	72 894 282	116.00%	134.72%
	3. Nr.prognozat de personal la finele anului	67	1 245	1 027	1 058	1 005	1 032	1 085	1 111	84.98%	103.04%
	4. Nr.mediu personal total	68	1 198	1 028	1 009	1 009	1 036	1 089	1 115	88.65%	103.33%
	5. Fond de salarii, din care:	69	62 529 179	56 939 957	63 253 253	14 824 559	14 586 312	16 154 966	17 687 416	101.16%	111.09%
	a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	70									
	b) fond de salarii, din care:	71	12 219 778	11 697 360	13 336 913	3 605 948	2 502 708	3 256 538	3 971 720	109.14%	114.02%
	sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala	72	12 219 778	11 697 360	13 336 913	3 605 948	2 502 708	3 256 538	3 971 720	109.14%	114.02%
	premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	73									
	c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	74	50 309 400	45 242 597	49 916 340	11 218 611	12 083 605	12 898 428	13 715 696	99.22%	110.33%
	6. Castigul mediu lunar pe salariat	75	4 349	4 616	4 962	4 897	4 693	4 945	5 208	114.11%	107.51%
	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/persoana) (rd.65/rd.68)-in preturi curente	76	203 660	183 834	281 057	66 783	51 270	78 481	63 984	128.18%	142.01%
	8. Productivitatea muncii pe total personal (RON/persoana) (rd.65/rd.67)-in preturi comparabile	77	195 974	184 013	262 044	67 049	51 469	78 771	64 214	133.71%	142.41%
	9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)	78									
	10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)	79	975	1 084	995	1 131	1 020	851	1 022	102.08%	91.81%
	11. Plati restante-total	80									
	preturi curente	81									
	preturi comparabile (se aplica indicele de crestere a preturilor prognostic)	82									
	12. Creante restante - total	83									
	preturi curente	84									
	preturi comparabile (se aplica indicele de crestere a preturilor prognostic)	85									

DIRECTOR GENERAL
Ing. RUSEN RĂDU CATALIN



CONTABIL SEF
ec. VASILE DENIZ

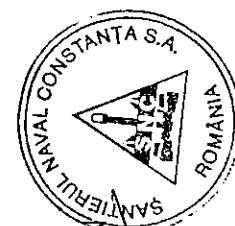
[Signature]

Bugetul de investitii al Santierului Naval Constanta S.A. pentru anul 2019

		Exprimat in EURO	
CAP.	DENUMIRE	PROPUNERE BUGET INVESTITII 2018	
A	INVESTITII IN IT HARDWARE & SOFTWARE	€	100 000
B	REPARATII SI MODERNIZARI DOCURI PLUTITOARE, USCATE SI NAVE TEHNICE	€	504 500
C	ACHIZITII ECHIPAMENTE PRODUCTIE	€	186 400
D	MODERNIZARI ECHIPAMENTE PT PRODUCTIE	€	-
E	MODERNIZARI /REPARATII CLADIRI	€	-
F	ACHIZITII MIJL DE TRANSPORT / RIDICAT	€	45 000
G	INVESTITII INFRASTRUCTURA	€	20 000
	TOTAL GENERAL	€	855 900

Director general

Ing. RUSEN RADU - CATALIN



Contabil Sef

Ec. Deniz Vasile

Deniz Vasile