



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 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



Catre,

**Adunarea Generala Ordinara a Actionatilor din data de 22.12/23.12.2020
SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA**

NOTA

**Privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat care va
incepe cu data de 31.12.2020 si va expira la data de 30.12.2022**

REFERITOR LA PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI:

Alegerea a 3 (trei) membri ai Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei de administrator, avand in vedere expirarea mandatelor de administratori ai membrilor actuali ai Consiliului de Administratie al Societatii, la data de 30.12.2020. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie va fi de de 2 (doi) ani, respectiv in perioada 31.12.2020 – 30.12.2022.

Statutul SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA, in art.17 reglementeaza organizarea Consiliului de Administratie.

Componenta actuala a Consiliului de Administratie este:

- Bosinceanu Dumitrita – presedinte.

Cetatean roman, nascuta la data de 02.11.1960 in Com.Veresti, jud.Suceava, cu domiciliul in Constanta, de profesie economist, cu o experienta profesionala de peste 35 de ani, indeplineste functia de **Presedinte CA** din anul 2002.

- D-I Rusen Radu Cătălin – membru.

Cetatean roman, nascut la data de 11.05.1966 in Mun.Constanta, Jud.Constanta, cu domiciliul in Constanta, de profesie inginer, cu o experienta profesionala de peste 30 ani, indeplineste functia de **Membru CA** din anul 2012. De asemenea, dl. RADU CATALIN RUSEN indeplineste si functia de Director General din anul 2002.

- D-I Bosinceanu Andrei – membru

Cetatean roman, nascut la data de 22.09.1984 in Mun.Constanta Jud.Constanta, cu domiciliul in Constanta, de profesie arhitect naval, cu o experienta profesionala de peste 12 ani, indeplineste functia de **Membru CA** din anul 2010.

In conformitate cu Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata si cu completarile ulterioare, candidatii pentru pozitia de membru ai Consiliului de Administratie pot fi nominalizati de membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionari.

Avand in vedere cele de mai sus, se propune AGOA din data de 22/23.12.2020 reconfirmarea pe functii, pentru un nou mandat cu o durata de 2 (doi ani), a urmatoarelor persoane:

- D-na Bosînceanu Dumitrița –presedinte;
- D-I Rusen Radu Cătălin – membru;
- D-I Bosînceanu Andrei – membru.

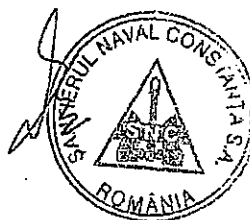
Administratorii isi vor exercita puterile impreuna.

Precizam faptul ca, in conformitate cu prevederile art.17 din Statutul societatii, administratorii pot fi reeligibili.

Actionarii Santierului Naval Constanta SA pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie, propuneri cuprinzand informatii despre numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de celelalte documente si cu respectarea termenelor mentionate in convocarea AGOA.

Presedinte Consiliul de Administratie,
Bosînceanu Dumitrița

Membru CA/Director general,
Rusen Radu Cătălin



18.11.2020



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 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 2021

Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 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 – noua generatie de tancuri de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw pentru finalizarea celei de a treia nave cu numar de corp 591 a carei livrare este programata in luna septembrie 2021. De asemenea in cursul anului 2020 a fost confirmata ferm si realizarea celei de a patra nave din serie, astfel incat demararea activitatilor de constructie pentru proiectul 592 programata a fi finalizata in trimestrul 4 / 2022.

Piata constructiilor de nave traverseaza in continuare o perioada de criza, mai accentuata decat in anii precedenti. Datorita lipsei cererii, santierele navale nu reusesc sa-si angajeze capacitatile de productie, obligand santierele sa vanda sub preturile de productie.

Pe langa cauzele cunoscute care afecteaza negativ piata constructiilor de nave cum ar fi excesul de tonaj existent in piata, criza economica mondiala motivata de reversul globalizarii accentuata in prezent de efectul Covid-19, sunt masurile in discutie sau deja luate la nivelele IMO si Uniunii Europene de reducere accelerata a efectului de sera, aducand incertitudine pe solutiile de propulsie ale navelor. Uniunea Europeana tocmai a aprobat in aceasta saptamana reducerea gazelor de sera cu 55% pana in 2030, acolo unde IMO tocmai aprobase o reducere cu 40%.

In vederea administrarii riscului de piata legat de constructia navelor comerciale, societatea a decis sa diversifice activitatea, astfel ca in anul 2018 a intrat in asociere cu Naval Group pentru a participa la Procedura specifica de atribuire a Acordului cadru pentru furnizarea produsului "Corveta Multifunctionala, oferta depusa de Asociere fiind declarata câștigătoare pe data de 02 iulie 2019.

Datorita contestațiilor formulate de către un alt participant la procedură, respectiv Damen Schelde Naval Shipbuilding BV din Olanda, procedura de achiziție nu poate fi finalizată si prin urmare acest program nu a fost luat in calcul pentru bugetul anului 2021.

In activitatea de reparatii am bugetat pentru anul 2021 efectuarea unui volum de reparatii de minim 21.5 milioane EUR, similar cu anul 2020, in conditiile in care pietele de shipping afecteaza semnificativ veniturile armatorilor.

Activitatea de reparatii si modernizari se va concentra pe atragerea unui numar cat mai mare de proiecte de "retrofitting", pe fondul intrarii in vigoare a reglementarilor legate de protectia mediului ce obliga armatorii sa-si instaleze sisteme de tratare a apei de balast. Din pacate ca urmare a pandemiei si scaderii costurilor combustibililor cu continut redus de sulf, proiectele ce aveau in vedere instalarea unor sisteme de tratare a gazelor de evacuare au scazut semnificativ.

In proiectul de BVC supus aprobarii am luat in calcul ca veniturile totale ale societatii se vor ridica la cca. 255 milioane lei in crestere cu 13% fata de veniturile bugetate pentru anul 2020.

Numarul mediu de angajati estimam sa creasca cu cca 4.5% fata de 2020.

Cheltuielile totale se vor ridica la 245 milioane lei, 55% din acestea reprezentate de cheltuielile variabile si 45 % de cheltuielile fixe.

Prin reorganizarea activitatilor societatii, trecerea unui numar semnificativ de muncitori si specialisti din activitatile indirect productive in activitatile direct productive, prin implementarea masurilor de raportare electronica a repartizarii fortei de munca pe puncte de lucru, a masurilor de control al personalului alocat pe punctele de lucru, avand ca obiectiv cresterea timpului efectiv lucrat si incadrarea in bugetele de timp si normele de lucru, urmarim o crestere semnificativa a productivitatii si respectiv a acoperirii activitatilor in principal cu personalul societatii, diminuand astfel dependenta de firmele subcontractante.

Conform prevederilor bugetare estimam ca la finalul anului 2021 sa inregistram un profit de peste 10 milioane lei.

BVC a fost construit pe un curs mediu EUR/RON de 4,90 si o paritate de EUR/USD de 1,15.

Prezentarea Programului de Investitii 2021

Ca urmare a efectelor pandemiei care a afectat cash-flow-ul societatii in special in prima jumatate a anului, derularea programul de investitii pentru anul 2020 s-a limitat numai la realizarea unor obiective strict necesare bunei desfasurari a activitatii.

Astfel ca pentru anul 2021 s-a revazut intreg programul investitional, s-a decis renuntarea la unele obiective de investitii si introducerea altora noi astfel ca propunem un buget de investitii consolidat de cca. 2 milioane de EUR, defalcate pe categorii asa cum este prezentat in Anexa 2.

Sumele vor fi cheltuite pentru obtinerea certificatelor de clasa, aducerea in parametrii functionali si modernizarea docului plutitor numarul 2, achizitia de echipamente pentru activitatea productiva, precum si pentru modernizarea unora dintre cele existente dar si upgradarea anumitor aplicatii informatice, reparatia si achizitia unor mijloace de transport si operare uzinala necesare imbunatatirii fluxurilor de materiale si operationale pe teritoriul societatii.

Finantarea bugetului de investitii va fi asigurata din surse proprii, dar si din finantari/leasing pentru echipamentele noi, mijloace de transport , etc.

Fata de situatia prezentata va rugam sa aprobatii Bugetul de Venituri si Cheltuieli in forma prezentata si Bugetul de investitii aferent anului 2021 si sa imputerniciti Consiliul de administratie sa aprobe modificari ale sumelor propuse pe categorii de cheltuieli si sau investitii pe durata exercitiului financiar 2021 fara depasirea bugetului total aprobat.

Presedinte C.A.
Ec. Dumitrita Bosinceanu



Director general
Ing. Radu Rusea

Data : 18.11.2020



SANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.

Reg. Nr. J/13/3313/1991 Fiscal code (VAT number): RO1679571

Registered and paid-up capital: 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

Romania, 900900 Constanta, 1 Incinta Port

Phone: +40 241 505500; Fax: +40 241 611631; E-mail: office@snc.ro



ANEXA NR.17

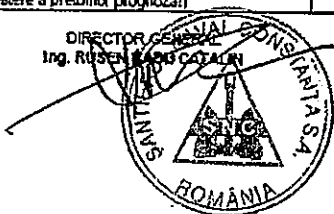
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

unic lei

COD	INDICATORI	Nr.crt.	BVC prevazut 2021	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
	0	1	4	5	6	7	8
V	II. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.07+rd.08)	01	255 375 596	66 318 620	71 568 620	67 441 923	45 347 834
	1. Venituri din exploatare, din care:	02	262 420 862	22 314 850	23 764 850	178 486 112	31 255 050
	a) Venituri din activitatea de baza	03	243 420 862	22 250 000	27 150 000	166 870 862	27 150 000
	b) Venituri din alte activitati	04	11 000 000	664 850	2 614 850	3 615 250	4 105 050
	c) Productia imobilizata	05	0				
	d) Venituri din provizioane	06	8 000 000			8 000 000	
	2. Venituri financiare	07	0				
	3. Venituri din productia nedeterminata	08	-7 045 865	44 003 770	41 503 770	-111 044 183	18 092 784
Ch	III. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.10+rd.33+rd.34)	09	345 263 437	65 824 507	67 651 405	64 880 125	46 507 000
	1. Cheltuieli pentru exploatare totala, din care:	10	245 263 437	65 824 507	67 651 405	64 880 125	46 507 000
	a) Cheltuieli materiale	11	109 117 616	34 393 009	31 349 144	26 957 211	14 418 251
	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	70 715 293	15 703 936	18 028 358	16 711 240	18 271 758
	* salarii brute	13	66 981 681	14 855 239	17 082 026	17 736 071	17 308 346
	* contributi asigurari sociale de stat (asig. de sanatate si pensii)	14	2 679 267	594 210	683 281	709 443	692 334
	* ajutor de somaj	15	0				
	* contributi asig.soc.pt.sanatare	16	0				
	* alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	1 054 344	254 488	263 051	265 727	271 079
	fond de accidente 0.435%	18	0				
	comision carti de munca 0.25%	19	0				
	contributia la FGPCS 0.25%	20	0				
	contrib. Legea 448/2006	21	1 054 344	254 488	263 051	265 727	271 079
	contributia pt concedii si indemnizatii 0.85%	22	0				
	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	7 310 000	1 827 500	1 827 500	1 827 500	1 827 500
	d) Impozite si taxe si varsaminte asimilate	24	2 481 963	605 491	635 491	605 491	635 491
	e) Cheltuieli de protocol	25	145 000	15 000	40 000	40 000	50 000
	f) Cheltuieli de reclama si publicitate	26	40 000	5 000	5 000	5 000	25 000
	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	27	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	h) Tichete de masa	28	3 125 984	751 808	779 750	788 482	805 945
	i) Cheltuieli sociale, din care:	29	2 700 000	592 668	739 088	519 638	648 588
	tichete cadou		314 400		132 450		181 950
	j) Cheltuieli cu formarea profesionala	30	326 000	71 425	77 825	105 425	71 325
	k) Cheltuieli subcontractori	31	24 600 169	5 167 479	7 533 532	7 332 189	4 568 920
	l) Alte cheltuieli	32	24 681 412	6 685 572	6 630 668	5 982 951	5 381 222
	2. Cheltuieli financiare	33	0				
	3. Cheltuieli exceptionale	34					
P	III. REZULTAT BRUT (profit/piedere)	35	10 113 560	1 033 713	4 017 215	2 561 798	2 440 834
	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	10 113 560	1 033 713	4 017 215	2 561 798	2 440 834

COD	INDICATOR	Nr.crl.	BVC prevazut 2021	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
0		1	4	5	6	7	8
a) Rezerve legale		41	505 678				
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti		42	9 607 882				
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.nat., companiilor nat. si soc.eu capital integral sau majoritar de stat		46					
g) Profitul nerepartizat pe destinatii prevazute la fila pana la f		47					
VIII. SURSE DIN FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		48	4 900 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
1. Surse proprii		49	4 900 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
2. Alocatii de la buget		50	0				
3. Credite bancare		51	0	0	0	0	0
interne		52	0				
externe		53	0				
4. Alte surse		54	0				
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		55	4 900 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului		56	4 900 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
2. Rambursare rate aferente creditelor pentru investitii		57	0	0	0	0	0
interne		58	0				
externe		59	0				
X. REZERVE, din care:		60	505 678	0	0	0	0
1. Rezerve legale		61	505 678	0	0	0	0
2. Rezerve statutare		62					
3. Alte rezerve		63					
XI. DATE DE FUNDAMENTARE		64	568 149 835	147 749 931	156 555 774	150 201 405	113 663 804
1. Venituri totale		65	255 376 996	66 918 620	71 668 620	67 441 923	49 347 834
2. Costuri aferente volumului de activitate		66	245 263 437	65 824 907	67 551 405	64 880 125	46 907 000
3. Nr.prognostizat de personal la finele anului		67	983	920	994	1 015	1 002
4. Nr.mediu personal total		68	988	951	983	993	1 013
5. Fond de salarii, din care:		69	66 931 681	14 655 239	17 082 826	17 736 071	17 308 346
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate		70					
b) fond de salarii, din care:		71	15 535 227	2 425 864	4 259 623	4 775 323	4 075 417
sporuri, adioouri, premii si alte drepturi de natura salariala		72	15 535 227	2 425 864	4 259 623	4 775 323	4 075 417
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	51 445 454	12 429 374	12 822 403	12 960 747	13 232 929
6. Castigul mediu lunar pe salariat		75	5 667	5 207	5 792	5 954	5 695
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/persoana) (rd.65/rd.68)-In preturi curente		76	259 266	70 367	72 906	67 917	48 715
8. Productivitatea muncii pe total personal (RON/persoana) (rd.65/rd.67)-In preturi comparabile		77	259 860	72 738	72 101	66 445	49 249
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/m.pers.)		78					
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000)		79	960	954	944	962	951
11. Pliati restante-total		80					
preturi curente		81					
preturi comparabile (se aplica indicele de crestere a preturilor prognostizat)		82					
12. Creante restante - total		83					
preturi curente		84					
preturi comparabile (se aplica indicele de crestere a preturilor prognostizat)		85					

DIRECTOR GENERAL
Ing. RUSEN IANOS CATALIN



CONTABIL SEF
sc. VASILE DENIZ

sc. VASILE DENIZ

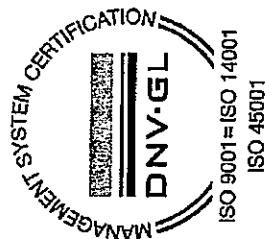


SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Reg. No : J / 13 / 3515 / 1991 VAT number : RO1879871
Registered and paid -up capital : 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

1. Incinta Port
900900 Constanța
Romania
Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : office@snc.ro

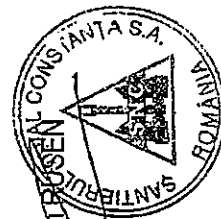


Anexa 2

Programul de investitii al Santierului Naval Constanta S.A. pentru anul 2021

CAP.	DENUMIRE	PROPUNERE BUGET INVESTITII 2021
A	INVESTITII IN IT HARDWARE & SOFTWARE	€ 140 000
B	REPARATII SI MODERNIZARI DOCURI PLUTITOARE SI USCATE	€ 521 200
C	ACHIZITII ECHIPAMENTE PRODUCTIE	€ 581 600
D	MODERNIZARI ECHIPAMENTE PT PRODUCTIE	€ 175 000
E	MODERNIZARI /REPARATII CLADIRI	€ 105 000
F	ACHIZITII MIJL DE TRANSPORT / RIDICAT	€ 233 000
G	INVESTITII INFRASTRUCTURA	€ 198 200
	TOTAL GENERAL	€ 1 954 000

Director general
Ing. Radu Catalin BUSEN



Contabil Sef
Ec. Deniz Vasile