



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 2022

Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 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 dar si evolutiile din pietele de materiale si utilitati, 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 februarie 2022 precum si continuarea constructiei celei de a patra nave din serie cu numar de corp 592 programata a fi finalizata in trimestrul 1 / 2023.

Daca in Far East activitatea de constructii nave a cunoscut o crestere fata de anii precedenti mai ales in segmentul navelor portcontainer si de transport marfuri in vrac nave asa numite "steel intensive", in Europa pe fondul cresterii exponentiale a costurilor cu materiile prime si utilitati, si fara ca guvernele UE sa intervina in sustinerea acestei activitati, activitatea de constructii nave se confrunta in continuare cu o perioada de criza.

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 declarată câștigătoare pe data de 02 iulie 2019.

Contestațiile formulate de către un alt participant la procedură au fost respinse de instante, Asocierea fiind in procedura de negociere a Contractului Cadru de atribuire dar pana la finalizarea procedurii de achiziție program nu a fost luat in calcul in constructia bugetului pentru anul 2022.

In activitatea de reparatii am bugetat pentru anul 2022 efectuarea unui volum de reparatii de minim 22.5 milioane EUR, in baza evaluarilor realizate de conducerea societatii prin deplasari in strainatate si discutii directe cu armatori din Germania, Grecia, Cipru, Italia, Olanda si Norvegia, in conditiile in care pietele de shipping afecteaza semnificativ veniturile armatorilor.

Activitatea de reparatii si modernizari se va concentra pe atragerea in continuare a unui numar cat mai mare de proiecte de "retrofitting", avand in vedere ca majoritatea armatorilor trebuie sa se conformeze reglementarilor legate de protectia mediului ce obliga armatorii sa-si instaleze sisteme de tratare a apei de balast pana la sfarsitul acestui an. 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. 210 milioane lei in scadere cu 18% fata de veniturile bugetate pentru anul 2021.

Cheltuielile totale se vor ridica la 212 milioane lei, 45 % din acestea reprezentate de cheltuielile variabile si 55 % de cheltuielile fixe.

Cheltuielile societatii sunt afectate substantial de evolutia preturilor la utilitati, care chiar si intr-un scenariu optimist acestea vor dubla pe parcursul anului 2022 comparativ cu anul 2021.

Numarul mediu de angajati estimam sa creasca cu cca 9 % fata de 2021, urmarind atragerea de personal direct productiv atat de pe piata interna cat si personal strain.

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 si control a repartizarii fortei de munca pe puncte 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 2022 sa inregistram o pierdere de cca. 3 milioane de 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 2022

Pe parcursul anului 2021 s-au efectuat o serie de investitii, atat in reparatia si modernizarea docului plutitor numarul 2, dar si in achizitia de echipamente pentru productie, aici amintind achizitia a 50 de echipamente de sudare semiautomata de tip MIG MAG, a doua fierastraua Bauer pentru debitarea tubulaturilor de diametre foarte mari, precum si pentru actualizarea anumitor servere hardware si soft-urilor de IT&C.

Avand in vedere conditiile economice in care isi desfasoara activitatea, pentru anul 2022 ne propunem sa continuam programul de realizare a investitiilor ramase din bugetul aprobat pentru anul 2021, investitii estimate la 1.113.400 EUR, asa cum este prezentat in Anexa 2.

Fata de situatia prezentata va rugam sa aprobatii Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 in forma prezentata si sa imputerniciti Consiliul de administratie sa aprobe modificari ale sumelor propuse pe categorii de cheltuieli si sau investitii pe durata exercitiului financiar 2022 fara depasirea bugetului total aprobat.

Presedinte C.A.
Ec. Dumitrita Bosinceanu



Director general
Ing. Radu Rusen

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ing. Radu Rusen.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

unit: LEI

COD	INDICATORI	Nr.crt.	BVC prevederi 2022	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
0	1	2	3	4	5	6	7
V	I VENITURI TOTALE din care (rd.02+rd.07+rd.08)	01	209 669 137	46 922 257	39 945 805	59 464 500	63 338 576
	1. Venituri din exploatare, din care:	02	273 846 362	183 075 362	27 749 500	34 272 000	28 749 500
	a) Venituri din activitatea de baza	03	247 438 362	161 623 362	26 997 500	30 820 000	27 997 500
	b) Venituri din alte activitati	04	8 408 000	3 452 000	752 000	3 452 000	752 000
	c) Productia imobilizata	05	0				
	d) Venituri din provizioane	06	18 000 000	18 000 000			
	2. Venituri financiare	07	0				
	3. Venituri din productia neterminata	08	-64 177 225	-136 153 105	12 196 305	25 192 500	34 587 076
CT	II CHELTUIELI TOTALE din care (rd.10+rd.33+rd.34)	09	212 917 240	58 232 952	41 179 198	51 787 907	61 717 183
	1. Cheltuieli pentru exploatare totale, din care:	10	212 917 240	58 232 952	41 179 198	51 787 907	61 717 183
	a) Cheltuieli materiale	11	75 780 380	22 804 070	7 706 739	17 851 206	27 398 365
	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	69 581 268	14 678 217	16 910 800	18 599 607	19 392 544
	* salarii brute	13	67 103 707	14 122 070	16 307 125	17 984 050	18 710 463
	* contributi asigurari sociale de stat (contrib. asiguratorie de munca 2,26%)	14	2 177 561	481 147	528 775	560 558	607 081
	* ajutor de somaj	15	0				
	* contributi asig.soc.pt.sanatate	16	0				
	* alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	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	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
	contributia pt concedii si indemnizatii 0.85%	22	0				
	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	6 171 346	1 542 837	1 542 837	1 542 837	1 542 837
	d) Impozite si taxe si varsaminte asimilate	24	2 575 013	636 411	667 424	635 687	635 491
	e) Cheltuieli de protocol	25	130 210	26 971	28 498	39 742	35 000
	f) Cheltuieli de reclama si publicitate	26	5 150	0	0	150	5 000
	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	27	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500
	h) Tichete de masa	28	3 224 654	721 247	797 213	836 506	869 687
	i) Cheltuieli sociale, din care:	29	3 250 000	1 200 000	750 000	500 000	800 000
	tichete cadou		272 250		129 900		142 350
	j) Cheltuieli cu formarea profesionala	30	315 000	75 500	80 500	80 500	78 500
	k) Cheltuieli subcontractori	31	21 107 399	6 433 295	5 576 878	4 891 175	4 206 051
	l) Alte cheltuieli	32	30 746 819	10 101 905	7 105 709	6 797 997	6 741 209
	2. Cheltuieli financiare	33	0				
	3. Cheltuieli exceptionale	34					
P	III REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	35	-3 248 103	-11 310 696	-1 233 393	7 676 593	1 619 392
	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	-3 248 103	-11 310 696	-1 233 393	7 676 593	1 619 392
	a) Rezerve legale	41					

COD	INDICATORI	Nr.crt.	BVC prevederi 2022	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
0	1	2	3	4	5	6	7
	b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	42					
	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 regilor autonome, ori dividende in cazul soc.nat., 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					
	VIII. SURSE DIN FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	48	2 450 000	612 500	612 500	612 500	612 500
	1. Surse proprii	49	2 450 000	612 500	612 500	612 500	612 500
	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	2 450 000	612 500	612 500	612 500	612 500
	1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	56	2 450 000	612 500	612 500	612 500	612 500
	2. Rambursare rate aferente creditelor pentru investitii	57	0	0	0	0	0
	interne	58	0				
	externe	59	0				
	X. REZERVE, din care:	60	0				
	1. Rezerve legale	61	0				
	2. Rezerve statutare	62					
	3. Alte rezerve	63					
	XI. DATE DE FUNDAMENTARE	64	490 125 783	119 389 583	97 523 421	129 342 907	143 893 996
	1. Venituri totale	65	209 669 137	46 922 257	39 945 805	59 464 500	63 336 576
	2. Costuri aferente volumului de activitate	66	212 917 240	58 232 952	41 179 198	51 787 907	61 717 183
	3. Nr.prognozat de personal la finele anului	67	982	902	966	1 011	1 049
	4. Nr.mediu personal total	68	982	902	966	1 011	1 049
	5. Fond de salarii, din care:	69	67 103 707	14 122 070	16 307 125	17 964 050	18 710 463
	a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	70					
	b) fond de salarii, din care:	71	12 664 680	2 093 396	3 087 740	3 950 106	3 533 437
	sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala	72	12 664 680	2 093 396	3 087 740	3 950 106	3 533 437
	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	54 439 028	12 028 674	13 219 384	14 013 944	15 177 026
	6. Castigul mediu lunar pe salariat	75	5 694	5 219	5 627	5 923	5 945
	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/persoana) (rd.65/rd.68)-in preturi curente	76	213 512	52 020	41 352	58 818	60 378
	8. Productivitatea muncii pe total personal (RON/persoana) (rd.65/rd.67)-in preturi comparabile	77	213 512	52 020	41 352	58 818	60 378
	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	1 015	1 241	1 031	871	974
	11. Plati restante-total	80					
	preturi curente	81					
	preturi comparabile (se aplica indicele de crestere a preturilor prognozat)	82					
	12. Creante restante - total	83					
	preturi curente	84					
	preturi comparabile (se aplica indicele de crestere a preturilor prognozat)	85					

DIRECTOR GENERAL
ing. RUSEN PACU CATALIN



DIRECTOR ECONOMIC
ec. 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 Constanta
Romania

Phone : +40241505500
Fax : +40241611651
E-mail : office@snc.ro



Anexa 2

Programul de investitii pentru anul 2022 al Santierului Naval Constanta S.A. din bugetul de investitii aprobat pentru anul 2021

CAP.	DENUMIRE	PROPUNERE BUGET INVESTITII 2022
A	INVESTITII IN IT HARDWARE & SOFTWARE	€ 110 000
B	REPARATII SI MODERNIZARI DOCURI PLUTITOARE SI USCATE	€ 20 000
C	ACHIZITII ECHIPAMENTE PRODUCTIE	€ 283 600
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	€ 1 113 400

Director general
Ing. Radu Catalin RUSEN



Contabil Sef
Ec. Deniz Vasile