



## 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 2023

### Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 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

Avand in vedere evolutiile din piata internationala:

- instabilitatea preturilor la materii prime, utilitati si echipamente;
- instabilitatea de pe pietre financiare, inclusiv evolutia paritatii EUR / USD;
- criza economica accentuata si de conflictul din Marea Neagra,

fac ca ofertarea pentru proiecte de constructii noi , produse cu ciclu lung de fabricatie sa ridice riscuri semnificative.

Astfel, pentru anul 2023 ne vom concentra pe continuarea constructiei celei de a patra nave din serie proiect EcoMaxMr1 ,tanc de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw ,cu numar de corp Hull 592 programata a fi finalizata in trimestrul 1 / 2024.

In activitatea de reparatii am bugetat pentru anul 2023 efectuarea unui volum de reparatii de minim 26.0 milioane EUR, in scadere fata de volumul de reparatii realizat in anul 2022 care estimam ca va depasi pragul de 33 mil EUR.

Aceasta scadere estimam ca va fi cauzata de o serie de factori:

- Apropierea de termenul final de instalare la bordul navelor a sistemelor de tratare balast;
- Reducerea marfurilor disponibile din Marea Neagra ca urmare a sanctiunilor dispuse de statele UE asupra importului de titei din Rusia;
- Ocuparea partiala a docului de constructii noi , ca urmare a inceperii operatiunilor de montaj in doc a constructiei noi, nava cu numar de corp Hull 592.

Mentinand un contact constant cu reprezentantii armatorilor din Grecia, Germania, Cipru, Italia, Olanda si Danemarca, prin asigurarea unor servicii de reparatii si modernizari de calitate vom incerca sa compensam

scaderile de volume rezultate din factorii mentionati mai sus astfel incat sa asiguram venituri din activitatea de reparatii la nivelul prognozat.

In proiectul de BVC supus aprobarii am luat in calcul ca veniturile totale ale societatii se vor ridica la cca. 315 milioane lei in crestere cu 50% fata de veniturile bugetate pentru anul 2022.

Cheltuielile totale se vor ridica la 297 milioane lei, 56 % din acestea reprezentate de cheltuielile variabile si 44 % de cheltuielile fixe.

Cheltuielile societatii sunt afectate substantial de evolutia preturilor la utilitati, astfel pentru energia electrica si gaze naturale estimam o crestere 25% fata de 2022, iar pentru gaze tehnice pentru activitatea de productie o crestere de 80% fata de 2022.

Numarul mediu de angajati estimam sa creasca cu cca 7 % fata de 2022, urmarind atragerea de personal direct productiv atat de pe piata interna cat si personal strain.

Vom continua actiunile de reducere a consumurilor atat de materiale cat si de manopera 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, urmarind o crestere semnificativa a productivitatii muncii si respectiv a acoperirii activitatilor in principal cu personalul societatii, diminuand astfel dependenta de firmele subcontractante.

Conform prevederilor bugetare estimam ca la finalul anului 2023 sa inregistram un profit de peste 17 milioane de lei.

BVC a fost construit pe un curs mediu EUR/RON de 4,95 si o paritate de EUR/USD de 1,00.

### **Prezentarea Programului de Investitii 2023**

Pe parcursul anului 2022 s-au efectuat o serie de investitii, cea mai importanta fiind finalizarea reparatiei si modernizarii docului plutitor numarul 2, valoarea totala a acestei lucrari depasind 860.000 EUR. De asemenea s-au achizitionat o serie de echipamente pentru productie a caror valoare a depasit 100.000 EUR.

Pentru anul 2023 ne-am propus realizarea unor obiective importante de investitii, astfel:

1. Achizitionarea unui pachet de echipamente de hidrosablare. astfel ne propunem reducerea volumului de sablare cu grit la maxium 40%. Aceasta investitie va avea un impact pozitiv atat pe partea de mediu dar va creste si productivitatea in derularea acestor operatiuni. Valoarea totala a investitiei este estimata la 1.650.000 EUR.
2. Achizitia a patru nacele autoridicatoare de mare capacitatei avand o inaltime maxima de lucru de 28 , respectiv 22 de metri la o sarcina de peste 400 de kg, cu o valoare de 600.000 EUR. Acestea vor fi folosite cu precadere in activitatea de hidrosablare.
3. Societatea a aplicat pentru finantarea prin PNRR , componenta C6 Energie pentru finantarea in proportie de 35% a Centralei Electrice Fotovoltaice de 3.2 MWp, valoarea totala a investitiei

ridicandu-se la 2.600.000 EUR. Estimam ca perioada de amortizare a acestei investitii sa fie de cca 3.5 ani.

Bugetul de investitii prevede sume importante pentru achizitia altor echipamente de productie , mijloace de transport si manipulare materiale, modernizari ale infrastructurii IT dar si a altor obiective de infrastructura.

Un aspect important pe care il avem in vedere este dezvoltarea portofoliului propriu de proiecte de constructii noi si in acest sens am demarat in cursul anului 2022 un studiu pentru dezvoltarea unui versiuni noi de tanc de produse petroliere si chimice derivate din actualul proiect dar care sa aiba o capacitate mai mare de incarcare de 47.000 tdw. Astfel in anul 2023 dorim sa avansam in dezvoltarea acestui concept denumit EcoMAXMR2, astfel ca am propus aprobarea unui buget de 300.000 EUR.

Valoarea totala a investitiilor pentru anul 2023 sunt estimate la estimate la cca. **6.120.000 EUR**, asa cum este prezentat in **Anexa 2**.

Finantarea acestor investitii va fi asigurata astfel:

- 3.500.000 EUR prin finantare de la banci;
- 944.000 EUR din fonduri europene prin programul PNRR
- Diferenta va fi realizata din surse proprii.

**Fata de situatia prezentata va rugam sa aprobati Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 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 2023 fara depasirea bugetului total aprobat.**

Presedinte C.A.  
Ec. Dumitrita Bosinceanu



Director general  
Ing. Radu Rusen





## SANTIERUL NAVAL CONSTANTIA SA

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

Registered and paid-up capital: 162 494 260 lei

Constanta Shipyard

Romania, 900900 Constanta, 1 Iacinti Port

Phone: +40 241 505500; Fax: +40 241 611651; E-mail: office@snc.ro



ANEXA NR. 1\*)

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

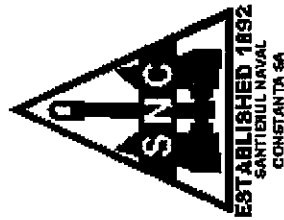
unite: LEI

| COD       | INDICATORI                                                            | Nr.crt.   | BVC<br>prevăduti<br>2023 | TRIM.I            | TRIM.II           | TRIM.III           | TRIM.IV           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 0         | 1                                                                     | 2         | 3                        | 4                 | 5                 | 6                  | 7                 |
| <b>V</b>  | <b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b><br>(ml.02+ml.07+ml.08)           | <b>01</b> | <b>314 927 651</b>       | <b>54 637 424</b> | <b>72 043 183</b> | <b>100 630 476</b> | <b>86 656 568</b> |
|           | 1. Venituri din exploatare, din care:                                 | 02        | 138 640 000              | 32 785 000        | 52 635 000        | 36 110 000         | 37 110 000        |
|           | a) Venituri din activitatea de baza                                   | 03        | 129 300 000              | 27 225 000        | 31 375 000        | 34 850 000         | 35 850 000        |
|           | b) Venituri din alte activitati                                       | 04        | 9 340 000                | 5 560 000         | 1 260 000         | 1 260 000          | 1 260 000         |
|           | c) Productia imobilizata                                              | 05        | 0                        |                   |                   |                    |                   |
|           | d) Venituri din provizioane                                           | 06        | 0                        |                   |                   |                    |                   |
|           | 2. Venituri financiare                                                | 07        | 0                        |                   |                   |                    |                   |
|           | 3. Venituri din productia nedeterminata                               | 08        | 176 287 651              | 22 052 424        | 40 168 183        | 64 520 476         | 49 546 568        |
| <b>CT</b> | <b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b><br>(ml.10+ml.33+ml.34)        | <b>09</b> | <b>297 653 325</b>       | <b>57 525 782</b> | <b>72 290 883</b> | <b>91 603 316</b>  | <b>76 833 425</b> |
|           | 1. Cheltuieli pentru exploatare totale, din care:                     | 10        | 297 653 325              | 57 525 782        | 72 290 883        | 91 603 316         | 76 833 425        |
|           | a) Cheltuieli materiale                                               | 11        | 127 322 260              | 20 596 034        | 34 045 335        | 45 191 962         | 27 488 928        |
|           | b) Cheltuieli cu personalul, din care:                                | 12        | 80 218 485               | 18 515 167        | 19 871 256        | 20 844 768         | 20 987 294        |
|           | * salarii brute                                                       | 13        | 76 079 518               | 17 550 889        | 18 845 700        | 19 772 942         | 19 909 987        |
|           | * contributi asigurari sociale de stat (conform<br>Legii nr. 22/2002) | 14        | 3 043 181                | 702 036           | 753 828           | 790 918            | 796 399           |
|           | * ajutor de somaj                                                     | 15        | 0                        |                   |                   |                    |                   |
|           | * contributi asig.soc.pt.sanatare                                     | 16        | 0                        |                   |                   |                    |                   |
|           | * alte cheltuieli cu personalul, din care:                            | 17        | 1 095 786                | 262 242           | 271 728           | 280 908            | 280 908           |
|           | 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        | 1 095 786                | 262 242           | 271 728           | 280 908            | 280 908           |
|           | contributia pt concedii si indemnizatii 0.85%                         | 22        | 0                        |                   |                   |                    |                   |
|           | c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si<br>provizioanele   | 23        | 5 601 500                | 1 400 375         | 1 400 375         | 1 400 375          | 1 400 375         |
|           | d) Impozite si taxe si varsaminte asimilate                           | 24        | 3 870 780                | 1 035 195         | 945 195           | 945 195            | 945 195           |
|           | e) Cheltuieli de protocol                                             | 25        | 140 000                  | 35 000            | 35 000            | 35 000             | 35 000            |
|           | f) Cheltuieli de reclama si publicitate                               | 26        | 40 000                   | 10 000            | 10 000            | 10 000             | 10 000            |
|           | g) Cheltuieli cu sponsorizarea                                        | 27        | 200 000                  | 50 000            | 50 000            | 50 000             | 50 000            |
|           | h) Tichete de masa                                                    | 28        | 2 524 253                | 641 025           | 639 293           | 621 968            | 621 968           |
|           | i) Cheltuieli sociale                                                 | 29        | 3 327 915                | 852 915           | 780 000           | 847 500            | 847 500           |
|           | j) Cheltuieli cu formarea profesionala                                | 30        | 803 200                  | 200 100           | 200 000           | 200 100            | 203 000           |
|           | k) Cheltuieli subcontractori                                          | 31        | 38 510 704               | 4 832 729         | 5 909 401         | 13 042 203         | 14 726 371        |
|           | l) Alte cheltuieli                                                    | 32        | 35 094 229               | 9 357 162         | 8 405 028         | 7 814 245          | 9 517 794         |
|           | 2. Cheltuieli financiare                                              | 33        | 0                        |                   |                   |                    |                   |
|           | 3. Cheltuieli exceptionale                                            | 34        |                          |                   |                   |                    |                   |
| <b>P</b>  | <b>III. REZULTAT BRUT (profit pierdere)</b>                           | <b>35</b> | <b>17 274 326</b>        | <b>-2 688 278</b> | <b>512 300</b>    | <b>9 627 160</b>   | <b>9 823 144</b>  |
|           | IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE<br>POTRIVIT LEGII, din care:      | 36        |                          |                   |                   |                    |                   |
|           | fond de rezerva                                                       | 37        |                          |                   |                   |                    |                   |
|           | V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII<br>PRECEDENTI                      | 38        |                          |                   |                   |                    |                   |
|           | VI. IMPOZIT PE PROFIT                                                 | 39        |                          |                   |                   |                    |                   |
|           | VII. PROFIT DE REPARTIZAT, din care:                                  | 40        | 17 274 326               | -2 688 278        | 512 300           | 9 627 160          | 9 823 144         |
|           | a) Rezerve legale                                                     | 41        | 863 716                  |                   |                   |                    |                   |

| COD | INDICATORI                                                                                                                                                                           | Nr.crt. | BVC<br>prevăduti<br>2023 | TRIM.I             | TRIM.II            | TRIM.III           | TRIM.IV            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                    | 2       | 3                        | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  |
|     | b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                              | 42      | 16 410 610               |                    |                    |                    |                    |
|     | c) Alte rezerve constituie ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul de profit           | 43      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | d) Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                | 44      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit                                                                                                                            | 45      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | f) Minim 50% versăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc.nat., companiilor nat. și soc.cu capital integral sau majoritar de stat | 46      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | g) Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute la lit.a până la f                                                                                                                  | 47      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                           | 48      | <b>30 294 000</b>        | <b>7 573 500</b>   | <b>7 573 500</b>   | <b>7 573 500</b>   | <b>7 573 500</b>   |
|     | 1. Surse proprii                                                                                                                                                                     | 49      | 8 296 200                | 2 074 050          | 2 074 050          | 2 074 050          | 2 074 050          |
|     | 2. Alocații de la buget                                                                                                                                                              | 50      | 0                        |                    |                    |                    |                    |
|     | 3. Credite bancare                                                                                                                                                                   | 51      | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | interne                                                                                                                                                                              | 52      | 0                        |                    |                    |                    |                    |
|     | externe                                                                                                                                                                              | 53      | 0                        |                    |                    |                    |                    |
|     | 4. Alte surse                                                                                                                                                                        | 54      | 21 997 800               | 5 499 450          | 5 499 450          | 5 499 450          | 5 499 450          |
|     | <b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                   | 55      | <b>30 294 000</b>        | <b>7 573 500</b>   | <b>7 573 500</b>   | <b>7 573 500</b>   | <b>7 573 500</b>   |
|     | 1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului                                                                                                                          | 56      | 30 294 000               | 7 573 500          | 7 573 500          | 7 573 500          | 7 573 500          |
|     | 2. Rambursare rate aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                             | 57      | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|     | interne                                                                                                                                                                              | 58      | 0                        |                    |                    |                    |                    |
|     | externe                                                                                                                                                                              | 59      | 0                        |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>X. REZERVE, din care:</b>                                                                                                                                                         | 60      | <b>863 716</b>           |                    |                    |                    |                    |
|     | 1. Rezerve legale                                                                                                                                                                    | 61      | 863 716                  |                    |                    |                    |                    |
|     | 2. Rezerve statutare                                                                                                                                                                 | 62      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | 3. Alte rezerve                                                                                                                                                                      | 63      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | <b>XI. DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                                      | 64      | <b>689 373 667</b>       | <b>130 051 424</b> | <b>164 113 581</b> | <b>211 635 892</b> | <b>183 598 726</b> |
|     | 1. Venituri totale                                                                                                                                                                   | 65      | 314 927 651              | 54 837 424         | 72 603 183         | 100 630 476        | 86 656 568         |
|     | 2. Costuri aferente volumului de activitate                                                                                                                                          | 66      | 297 653 325              | 57 525 702         | 72 290 883         | 91 003 316         | 76 833 425         |
|     | 3. Nr.prognozati de personal la finele anului                                                                                                                                        | 67      | 896                      | 858                | 888                | 918                | 918                |
|     | 4. Nr.mediu personal total                                                                                                                                                           | 68      | 896                      | 858                | 888                | 918                | 918                |
|     | 5. Fond de salarii, din care:                                                                                                                                                        | 69      | 76 079 518               | 17 550 869         | 18 845 700         | 19 772 942         | 19 909 987         |
|     | a) fondul de salarii aferent posturilor blocate                                                                                                                                      | 70      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | b) fond de salarii, din care:                                                                                                                                                        | 71      | 17 566 079               | 3 716 153          | 4 263 660          | 4 743 133          | 4 843 133          |
|     | sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială                                                                                                                       | 72      | 17 566 079               | 3 716 153          | 4 263 660          | 4 743 133          | 4 843 133          |
|     | premiu anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001                                                                                                                                   | 73      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă                                                                                              | 74      | 58 513 440               | 13 834 736         | 14 582 040         | 15 029 810         | 15 066 854         |
|     | 6. Castigul mediu lunar pe salariat                                                                                                                                                  | 75      | 7 080                    | 6 819              | 7 074              | 7 180              | 7 229              |
|     | 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/persoana) (rd.65/rd.63)-în preturi curente                                                                                    | 76      | 351 678                  | 63 913             | 81 936             | 109 619            | 94 397             |
|     | 8. Productivitatea muncii pe total personal (RON/persoana) (rd.65/rd.67)-în preturi comparabile                                                                                      | 77      | 351 678                  | 63 913             | 81 936             | 109 619            | 94 397             |
|     | 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers.)                                                                                                          | 78      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | 10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale*1000)                                                                                           | 79      | 945                      | 1 049              | 993                | 504                | 887                |
|     | 11. Plati restante-totale                                                                                                                                                            | 80      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | preturi curente                                                                                                                                                                      | 81      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | preturi comparabile (se aplica indiciile de crestere a preturilor prognozate)                                                                                                        | 82      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | 12. Creante restante - totale                                                                                                                                                        | 83      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | preturi curente                                                                                                                                                                      | 84      |                          |                    |                    |                    |                    |
|     | preturi comparabile (se aplica indiciile de crestere a preturilor prognozate)                                                                                                        | 85      |                          |                    |                    |                    |                    |

DIRECTOR GENERAL  
Ing. RUSENI RADU-CATSLIN

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 2023 al Santierului Naval Constanta S.A.

| CAP. | DENUMIRE                                             | PROPUNERE BUGET INVESTITII 2023 |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| A    | INVESTITII IN IT HARDWARE & SOFTWARE                 | € 80 000                        |
| B    | REPARATII SI MODERNIZARI DOCURI PLUTITOARE SI USCATE | € 377 500                       |
| C    | ACHIZITII ECHIPAMENTE PRODUCTIE                      | € 2 527 000                     |
| D    | MODERNIZARI ECHIPAMENTE PT PRODUCTIE                 | € 22 000                        |
| E    | INVESTITII IN DEZVOLTAREA POTOFOLIULUI DE PROIECTE   | € 300 000                       |
| F    | ACHIZITII MIJLOACE DE TRANSPORT / RIDICAT            | € 115 000                       |
| G    | INVESTITII INFRASTRUCTURA                            | € 2 698 500                     |
|      | TOTAL GENERAL                                        | € 6 120 000                     |

Director general  
Ing. Radu Catalin RUSEN

Director economic  
Ec. Deniz Vasile