



SC SANTIÉRUL 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 2020

Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 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 navei 590 a carei livrare este programata in luna august 2020, si continuarea activitatilor de constructie pentru proiectul 591 programata a fi finalizata in trimestrul 3 / 2021.

Piata constructiilor de nave traverseaza in continuare o perioada de criza si de reasezare a preturilor, astfel incat acum nu vedem perspective de noi proiecte de constructii .

In vederea diminuarii riscului de piata legat de constructia navelor comerciale, societatea a decis sa-si diversifice activitatea, astfel ca inca din 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, asocierea depunand o oferta ferma la data de 2 octombrie 2018 bazata pe proiectul GOWIND 2500, oferta depusa de Asociere a a fost declarată câștigătoare pe data de 02 iulie 2019.

În ciuda eforturilor depuse, procedura de achiziție nu poate fi finalizată din cauza contestațiilor formulate de către un alt participant la procedură, respectiv Damen Schelde Naval Shipbuilding BV din Olanda si prin urmare acest program nu a fost luat in calcul pentru bugetul anului 2020.

In activitatea de reparatii am bugetat pentru anul 2020 efectuarea unui volum de reparatii de minim 22.5 milioane EUR, in crestere cu 5% fata de realizarile anului precedent.

Activitatea 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 si respectiv a gazelor de evacuare.

In acest sens s-au semnat trei contracte cadru cu parteneri traditionali ai societatii pentru activitatea de reparatii, veniturile din aceste trei contracte sunt estimate a contribui cu min 50% la bugetul

În proiectul de BVC supus aprobării am luat în calcul ca veniturile totale ale societății se vor ridica la cca. 224 milioane lei în scădere cu 15% față de veniturile realizate în 2019.

Numărul mediu de angajați estimăm să crească cu cca 5% față de 2019.

Cheltuielile totale se vor ridica la 232.5 milioane lei, 52% din acestea reprezentate de cheltuielile variabile și 48 % din cheltuielile fixe. O creștere semnificativă este legată de cheltuielile cu personalul care vor înregistra o creștere de aprox 10 %.

Creșterea cheltuielilor cu munca vine atât în ceea ce privește personalul propriu cât și în ceea ce privește personalul firmelor subcontractante ce își desfășoară activitatea pe platforma societății vor afecta rezultatul proiectelor de nave în construcție și sunt principalul motiv pentru care estimăm totuși ca la finalul anului să înregistram o pierdere contabilă de 8.2 milioane de lei (la nivelul aprox al amortizării).

BVC a fost construit pe un curs mediu EUR/RON de 4.75 și o paritate de EUR/USD de 1.115.

Prezentarea Bugetului de Investiții 2020

Din programul de investiții aprobat pentru 2019 în suma de 855.900 EUR au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 472.500 EUR. În derulare se afla modernizarea docului plutitor numărul 2 care a fost etapizat pe trei ani calendaristici.

Dintre obiectivele puse în funcțiune în cursul anului 2019 menționăm:

Modernizare remorcher Dorobantu
Achiziție schela modulară – podine
Pompe docuri
Echipamente IT hard și soft

Suplimentar acestei sume, pentru anul 2020 propunem un buget de investiții de cca. 1.564.500 EUR, defalcat așa cum este prezentat în Anexa 2.

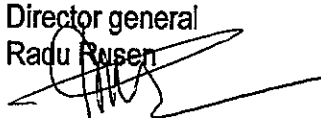
Sumele vor fi cheltuite preponderent pentru achiziția echipamentelor pentru activitatea productivă. Finantarea bugetului de investiții va fi asigurată din surse proprii, dar și din finanțări/leasing pentru echipamentele noi, mijloace de transport, etc.

Față de situația prezentată vă rugăm să aprobați Bugetul de Venituri și Cheltuieli în forma prezentată și Bugetul de investiții aferent anului 2020 în suma de 1.564.500 EUR și să împuterniciți Consiliul de administrație să aprobe modificări ale sumelor propuse pe perioada exercitiului financiar 2020 fără depășirea bugetului total aprobat.

Presedinte C.A.
Dumitrita Bosindeanu



Director general
Radu Rusen



Bugetul de investitii al Santierului Naval Constanta S.A. pentru anul 2020

CAP.	DENUMIRE	EUR
		PROPUNERE BUGET INVESTITII 2020
A	INVESTITII IN IT HARDWARE & SOFTWARE	€ 110 000
B	REPARATII SI MODERNIZARI DOCURI	€ 194 800
C	ACHIZITII ECHIPAMENTE PRODUCTIE	€ 592 500
D	MODERNIZARI ECHIPAMENTE PT PRODUCTIE	€ 71 000
E	MODERNIZARI /REPARATII CLADIRI	€ -
F	ACHIZITII MIJL DE TRANSPORT / RIDICAT	€ 423 000
G	INVESTITII INFRASTRUCTURA	€ 173 200
	TOTAL GENERAL	€ 1 564 500

Director general

Ing. RUSEN RĂDUȚ CATALIN



Contabil Sef

Ec. Deniz Vasile

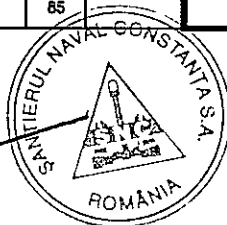
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

unit: LEI

COD	INDICATORI	Nr.crt.	BVC realizari 2019	BVC prevederi 2020	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	Procent col.4/col.3
0	1	3	4	5	6	7	8	10	
V	I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.07+rd.08)	01	264 343 902	224 273 465	53 220 391	61 642 776	53 648 694	55 761 695	84.84%
	1. Venituri din exploatare, din care:	02	261 596 957	206 947 495	16 150 000	32 535 500	182 781 745	35 480 250	102.05%
	a) Venituri din activitatea de baza	03	235 953 427	245 134 862	15 450 000	28 900 000	167 472 362	33 312 500	103.89%
	b) Venituri din alte activitati	04	11 637 203	11 471 000	700 000	3 635 500	4 967 750	2 167 750	98.57%
	c) Productia imobilizata	05	2 209 650	0					
	d) Venituri din provizioane	06	11 796 676	10 341 633			10 341 633		
	2. Venituri financiare	07	5 419 408	0					
	3. Venituri din productia neterminata	08	-2 672 863	-42 674 029	37 070 391	28 107 276	-129 133 050	20 281 355	1536.57%
CT	II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.10+rd.33+rd.34)	09	290 530 268	232 538 861	60 483 050	61 928 920	52 247 162	57 869 728	80.04%
	1. Cheltuieli pentru exploatare totale, din care:	10	279 200 490	232 538 861	60 483 050	61 928 920	52 247 162	57 869 728	83.29%
	a) Cheltuieli materiale	11	135 067 991	99 077 169	28 244 290	27 310 486	18 483 426	25 038 967	73.35%
	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	63 547 725	69 170 548	16 474 077	17 474 010	17 717 128	17 505 334	108.85%
	* salarii brute	13	61 249 664	66 602 135	15 656 136	16 830 401	17 062 674	16 852 923	108.74%
	* contributi asigurari sociale de stat (contrib. obligatorie de munca 2.25%)	14	1 388 822	1 498 548	356 763	378 684	383 910	379 191	107.90%
	* ajutor de somaj	15		0					
	* contributi asig.soc.pt.sanatale	16		0					
	* alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	909 239	1 069 865	261 178	264 924	270 544	273 220	117.67%
	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	909 239	1 069 865	261 178	264 924	270 544	273 220	117.67%
	contributia pt concedii si indemnizatii 0.85%	22		0					
	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	17 673 480	7 320 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	1 830 000	41.42%
	d) Impozite si taxe si varsaminte asimilate	24	2 245 628	2 570 873	630 218	630 218	680 218	630 218	114.48%
	e) Cheltuieli de protocol	25	231 054	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	86.56%
	f) Cheltuieli de reclama si publicitate	26	7 267	50 000	12 500	12 500	12 500	12 500	688.02%
	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	27	59 770	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100.38%
	h) Tichete de masa	28	2 868 414	3 176 629	773 637	785 862	804 199	812 931	110.75%
	i) Cheltuieli sociale, din care:	29	1 980 808	2 600 000	800 000	600 000	550 000	650 000	131.26%
	tichete cadou		280 450	307 650		133 500		174 150	109.70%
	j) Cheltuieli cu formarea profesionala	30	249 329	320 200	73 600	73 500	99 600	73 500	128.42%
	k) Cheltuieli subcontractori	31	29 605 287	23 314 620	5 752 892	6 784 094	5 572 667	5 204 966	78.75%
	l) Alte cheltuieli	32	25 663 736	24 678 823	5 836 836	6 363 251	6 432 425	6 046 312	96.16%
	2. Cheltuieli financiare	33	11 329 715	0					
	3. Cheltuieli exceptionale	34							
P	III. REZULTAT BRUT (profit pierdere)	35	-26 186 703	-8 265 396	-7 272 660	-286 145	1 401 532	-2 108 123	31.56%
	IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	36							
	fond de rezerva	37							
	V. ACOPERUREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38							
	VI. IMPOZIT PE PROFIT	39							
	VII. PROFIT DE REPARTIZAT, din care:	40	-26 186 703	-8 265 396	-7 272 660	-286 145	1 401 532	-2 108 123	31.56%
	a) Rezerve legale	41							
	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							

COD	INDICATORI	Nr.crl.	BVC realizari 2019	BVC prevederi 2020	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	Procent col.4/col.3
	0	1	3	4	5	6	7	8	10
	f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor 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	3 241 185	2 375 000	593 750	593 750	593 750	593 750	73.28%
	1. Surse proprii	49	3 241 185	2 375 000	593 750	593 750	593 750	593 750	73.28%
	2. Alocati de la buget	50		0					
	3. Credite bancare	51	0	0	0	0	0	0	
	Interne	52		0					
	externe	53		0					
	4. Alte surse	54		0					
	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	55	3 241 185	2 375 000	593 750	593 750	593 750	593 750	73.28%
	1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	56	3 241 185	2 375 000	593 750	593 750	593 750	593 750	73.28%
	2. Rambursare rate aferente creditelor pentru investitii	57	0	0	0	0	0	0	
	Interne	58		0					
	externe	59		0					
	X. REZERVE, din care:	60	0	0	0	0	0	0	
	1. Rezerve legale	61	0	0	0	0	0	0	
	2. Rezerve statutare	62							
	3. Alte rezerve	63							
	XI. DATE DE FUNDAMENTARE	64	616 673 687	520 530 349	128 657 026	138 282 549	122 167 068	131 436 680	84.41%
	1. Venituri totale	65	264 343 502	224 273 465	53 220 391	61 642 776	53 648 694	55 761 605	84.84%
	2. Costuri aferente volumului de activitate	66	290 530 205	232 538 861	60 493 050	61 928 920	52 247 162	57 869 728	80.04%
	3. Nr.prognozat de personal la finele anului	67	959	966	944	957	977	987	100.76%
	4. Nr.mediu personal total	68	992	1 000	976	990	1 011	1 021	100.76%
	5. Fond de salarii, din care:	69	61 249 664	63 253 253	14 824 559	14 586 312	16 154 966	17 687 416	103.27%
	a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	70							
	b) fond de salarii, din care:	71	15 221 303	13 336 913	3 605 948	2 502 708	3 256 538	3 971 720	87.62%
	sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala	72	15 221 303	13 336 913	3 605 948	2 502 708	3 256 538	3 971 720	87.62%
	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	46 028 361	49 916 340	11 218 611	12 083 605	12 898 428	13 715 696	108.45%
	6. Castigul mediu lunar pe salariat	75	5 145	5 274	5 063	4 911	5 326	5 775	102.50%
	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/persoana) (rd.65/rd.68)-in preturi curente	76	265 475	224 386	54 529	62 265	53 055	54 515	84.21%
	8. Productivitatea muncii pe total personal (RON/persoana) (rd.65/rd.67)-in preturi comparabile	77	275 645	232 107	56 378	64 413	54 912	56 496	84.21%
	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	1 099	1 037	1 137	1 005	974	1 038	94.34%
	11. Plati restante-total	80							
	preturi curente	81							
	preturi comparabile (se aplica indicele de crestere a preturilor prognozati)	82							
	12. Creante restante - total	83							
	preturi curente	84							
	preturi comparabile (se aplica indicele de crestere a preturilor prognozati)	85							

DIRECTOR GENERAL
Ing. RUSEN RADU CATALIN



CONTABIL SEF
ec. VASILE DENIZ

fecy.