



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 2024

Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024

In elaborarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 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 piete financiare, inclusiv evolutia paritatii EUR / USD;
- criza economica accentuata si de conflictul din Marea Neagra, ofertarea pentru proiecte de constructii noi, produse cu ciclu lung de fabricatie, ridica riscuri semnificative.

Astfel, pentru anul 2024 ne vom concentra pe finalizarea 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 la sfarsitul trimestrului 2 / 2024, precum si pe demararea celei de a cincea nave, cu nr. de corp Hull 593 , ce va fi livrata in trimestrul 3 / 2025.

In activitatea de reparatii am bugetat pentru anul 2024 efectuarea unui volum de reparatii de minim 25 milioane EUR, in scadere fata de volumul de reparatii realizat in anul 2023 care estimam ca va depasi pragul de 27 milioane 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 exporturilor de titei si produse petroliere din Rusia;
- Ocuparea pentru o perioada de patru luni a docului uscat 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.

Intentionam semnarea a cel putin cinci contracte de fleet agreement cu partenerii traditionali ai societatii care sa acopere cca. 60 % din capacitatea de reparatii, diferenta urmand a fi asigurata din ofertarea competitiva pe piata de reparatii nave.

In proiectul de BVC supus aprobarii am luat in calcul ca veniturile totale ale societatii se vor ridica la cca. 309.5 milioane lei in usoara scadere fata de veniturile bugetate pentru anul 2023.

Cheltuielile totale se vor ridica la 302.8 milioane lei, 54 % din acestea reprezentate de cheltuielile variabile si 46 % de cheltuielile fixe.

Numarul mediu de angajati estimam sa creasca cu cca 7.5 % fata de 2023, 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 2024 sa inregistram un profit de circa 7 milioane de lei.

BVC a fost construit pe un curs mediu EUR/RON de 4,95 si o paritate de EUR/USD de 1,076.

Prezentarea Programului de Investitii 2024

Pentru anul 2023 societatea a avut aprobat un program de investitii de 6.25 mil EUR, unul din cele mai mari bugete de investitii din ultimii ani. Pana la sfarsitul acestui an vom avea puse in functiune investitii de circa 3.5 milioane EUR.

Cea mai importanta investitie, cu impact major atat pe cresterea productivitatii cat si pe reducerea noxelor, il reprezinta achizitionarea si punerea in functiune a echipamentelor de hidrosablare si a echipamentelor suport pentru aceasta activitate. Astfel mai mult din 40% din activitatea de sablare s-a realizat prin acest nou procedeu. Numai pe aceasta componenta investitiile au depasit 2.3 milioane de EURO.

Pentru anul 2024 dorim sa continuam cu investitii pentru suplimentarea echipamentelor de hidrosablare si prin promovarea acestei activitati sa ajungem la cca. 70% din activitate sa fie realizata prin hidrosablare.

De asemenea pe parcursul anului 2023 s-au contractat o serie de echipamente pentru introducerea unor procese tehnologice noi pe partea mecanica, oferind armatorilor o mai mare diversitate de facilitati si operatiuni, incepand cu vizarea laser a liniilor de axe si a tuburilor etambou, prelucrarea camasilor la motoarele principale, ajustarea, testarea pompelor de combustibil si a injectoarelor, sisteme de actionare hidraulica , investitii care au depasit 250.000 EURO.

Pentru activitatea de tubulatura ne-am concentrat pe achizitia unei noi masini cu control numeric pentru indoire teava , dar si pe refacerea instalatiei de zincare la cald, investitii ce depasesc 200.000 EURO.

Din bugetul anului 2023, cel mai mare obiectiv de investitii ce urmeaza a fi implementat este Centrala Electrica Fotovoltaica de 3.2 MWp pentru care societatea a aplicat pentru finantarea in proportie de 35% prin PNRR, componenta C6 Energie, finantare ce a fost aprobata, urmand a fi invitati pentru semnarea contractului de finantare in perioada urmatoare. Valoarea totala a investitiei este de 2.600.000 EUR. Estimam ca perioada de amortizare a acestei investitii sa fie de cca 3.5 ani.

Pentru anul 2024 se propune un Program de investitii de 3.800.000 EURO care are in vedere:

1. Suplimentarea pachetului de echipamente de hidrosablare si a echipamentelor suport, investitie care se ridica la peste 930.000 EURO
2. Realizarea unor modernizari la infrastructura societatii, porti docuri uscate, suporturi docuri plutitoare, a unor echipamente critice cum ar fi macaraua portal de 480 tf dar si a unor echipamente pentru productie, investitii ce depasesc 2.000.000 EURO.
3. Pentru sistemele informatice avem in vedere investitii atat in zona hardware cat si software, inclusiv in upgrade la sistemul ERP utilizat de societate, care se vor ridica la 290.000 EURO.
4. Sume importante mai sunt prevazute pentru investitii in achizitia mijloace de transport si manipulare materiale, sume ce se ridica la 310.000 EURO.
5. In continuare in anul 2024 vom avea in vedere dezvoltarea portofoliului propriu de proiecte de constructii noi si in acest sens avem in derulare 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, sa poata transporta marfuri chimice de complexitate mai mare si analizam posibilitatea ca motoarele navei sa functioneze atat pe combustibili conventionali cat si pe combustibili alternativi de tip metanol sau ammonia. Pentru dezvoltarea acestui concept denumit EcoMAXMR2, astfel ca am alocat un buget de 270.000 EUR.

Valoarea totala a investitiilor pentru anul 2024 sunt estimate la estimate la cca. **3.800.000 EUR**, asa cum este prezentat in **Anexa 2**.

Finantarea acestor investitii va fi asigurata din surse proprii.

Fata de situatia prezentata va rugam sa aprobati Bugetul de Venituri si Cheltuieli si respectiv Programul de investitii pentru anul 2024 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 2024 fara depasirea bugetului total aprobat.

Presedinte C.A.

Ec. Dumitrita Bosinceanu



Director general

Ing. Radu Rusen

A blue ink signature of 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 Lacuș Port

Phone: +40 241 503500; Fax: +40 241 611651; E-mail: office@snc.ro



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

unit. LEI

COD	INDICATORI	Nr.crt.	BVC prevederi 2024	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	309 557 178	72 483 589	92 531 106	75 477 595	69 064 887
	1. Venituri din exploatare, din care:	02	292 448 518	72 483 589	92 531 106	58 368 935	69 064 887
	a) Venituri din activitatea de baza	03	284 476 752	26 980 000	40 592 500	193 636 752	23 267 500
	b) Venituri din alte activitati	04	9 200 000	7 025 000	725 000	725 000	725 000
	c) Productia imobilizata	05	-1 228 234	38 478 589	51 213 606	-135 992 817	45 072 387
	d) Venituri din provizioane	06	0				
	2. Venituri financiare	07	0				
	3. Venituri din productia neterminata	08	17 108 660			17 108 660	
CT	II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.10+rd.33+rd.34)	09	302 796 112	66 908 985	80 099 311	84 084 450	71 703 366
	1. Cheltuieli pentru exploatare totale, din care:	10	302 796 112	66 908 985	80 099 311	84 084 450	71 703 366
	a) Cheltuieli materiale	11	144 789 281	27 419 758	39 894 445	45 004 508	32 470 570
	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	88 290 423	21 155 692	21 971 366	22 561 795	22 601 570
	* salarii brute	13	84 340 013	20 206 665	20 988 025	21 553 539	21 591 783
	* contributi asigurari sociale de stat (contrib. asiguratorie de munca 2,25%)	14	3 373 601	808 267	839 521	862 142	863 671
	* ajutor de somaj	15	0				
	* contributi asig.soc.pt.sanatare	16	0				
	* alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	576 810	140 760	143 820	146 115	146 115
	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	576 810	140 760	143 820	146 115	146 115
	contributia pt concedii si indemnizatii 0.85%	22	0				
	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	6 993 300	1 748 325	1 748 325	1 748 325	1 748 325
	d) Impozite si taxe si varsaminte asimilate	24	3 167 492	886 973	760 173	760 173	760 173
	e) Cheltuieli de protocol	25	220 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	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	2 507 794	623 700	628 031	628 031	628 031
	i) Cheltuieli sociale	29	3 857 400	966 600	1 080 100	744 100	1 066 600
	j) Cheltuieli cu formarea profesionala	30	801 200	199 600	199 500	199 600	202 500
	k) Cheltuieli subcontractori	31	20 797 524	5 716 498	5 721 266	4 790 030	4 569 730
	l) Alte cheltuieli	32	31 131 698	8 076 840	7 981 104	7 532 888	7 540 867
	2. Cheltuieli financiare	33	0				
	3. Cheltuieli exceptionale	34					
P	III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	35	6 761 066	5 574 604	12 431 796	-8 606 855	-2 638 478
	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	6 761 066	5 574 604	12 431 796	-8 606 855	-2 638 478
	a) Rezerve legale	41	338 053				
	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					

COD	INDICATORI	Nr.crt.	BVC prevederi 2024	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
0	1	2	3	4	5	6	7
	e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	45					
	f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, on 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	6 423 013				
	VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	48	17 307 675	4 326 919	4 326 919	4 326 919	4 326 919
	1. Surse proprii	49	17 307 675	4 326 919	4 326 919	4 326 919	4 326 919
	2. Alotatii 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	17 307 675	4 326 919	4 326 919	4 326 919	4 326 919
	1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	56	17 307 675	4 326 919	4 326 919	4 326 919	4 326 919
	2. Rambursare rate aferente creditelor pentru investitii	57	0	0	0	0	0
	Interne	58	0				
	externe	59	0				
	X. REZERVE, din care:	60	338 053				
	1. Rezerve legale	61	338 053				
	2. Rezerve statutare	62					
	3. Alte rezerve	63					
	XI. DATE DE FUNDAMENTARE	64	697 360 508	159 766 897	193 825 506	181 284 200	162 515 159
	1. Venituri totale	65	309 557 178	72 483 589	92 531 106	75 477 595	69 064 887
	2. Costuri aferente volumului de activitate	66	302 796 112	66 908 985	80 099 311	84 084 450	71 703 366
	3. Nr.prognozat de personal la finele anului	67	943	920	940	955	955
	4. Nr.mediu personal total	68	943	920	940	955	955
	5. Fond de salarii, din care:	69	84 340 013	20 206 665	20 988 025	21 553 539	21 591 783
	a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	70					
	b) fond de salarii, din care:	71	17 607 621	4 289 499	4 358 755	4 479 684	4 479 684
	sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariale	72	17 607 621	4 289 499	4 358 755	4 479 684	4 479 684
	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	66 732 392	15 917 166	16 629 271	17 073 855	17 112 100
	6. Castigul mediu lunar pe salariat	75	7 457	7 321	7 443	7 523	7 536
	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (RON/persoana) (rd.65/rd.68)-in preturi curente	76	328 443	78 787	98 437	79 034	72 319
	8. Productivitatea muncii pe total personal (RON/persoana) (rd.65/rd.67)-in preturi comparabile	77	328 443	78 787	98 437	79 034	72 319
	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	978	923	866	1 114	1 038
	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 RADUCATILIN

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 2024 al Santierului Naval Constanta S.A.

CAP.	DENUMIRE	PROPUNERE BUGET INVESTITII 2024
A	INVESTITII IN IT HARDWARE & SOFTWARE	€ 290 000
B	REPARATII SI MODERNIZARI DOCURI PLUTITOARE SI USCATE	€ 408 000
C	ACHIZITII ECHIPAMENTE PRODUCTIE	€ 1 575 000
D	MODERNIZARI ECHIPAMENTE PT PRODUCTIE	€ 100 000
E	INVESTITII IN DEZVOLTAREA POTOFOLIULUI DE PROIECTE	€ 270 000
F	ACHIZITII MIJLOACE DE TRANSPORT / RIDICAT	€ 310 000
G	INVESTITII INFRASTRUCTURA	€ 847 000
	TOTAL GENERAL	€ 3 800 000

Director general
Ing. Radu Catalin RUSEN

Director economic
Ec. Deniz Vasile