

HOTĂRÂRE nr. 325 din 30 martie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, **Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

(1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 pentru Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în anexă se aprobă de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.

Art. 2

(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limită maximă și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. poate efectua cheltuieli în funcție de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficiență aprobați.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelației dintre creșterea câștigului mediu lunar brut și cea a productivității muncii.

Art. 3

(1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenția se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenției prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

..****.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,

Borbely Karoly,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,

Ioan Nelu Botis

Ministrul finanțelor publice,

Gheorghe Ialomițianu

ANEXĂ:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
SOCIETATEA COMERCIALĂ "ȘANTIERUL NAVAL 2 MAI" - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2011

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2011
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15)	1	14.928
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	14.363
		a) din producția vândută	3	
		b) din vânzarea mărfurilor	4	13.983
		c) din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	
		d) producția de imobilizări	8	
		e) alte venituri din exploatare, din care:	9	380
		e1) venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a	
		e2) venituri conform OUG 95/2002	9b	
	2	Venituri financiare, din care:	10	565
		a) din imobilizări financiare	11	
		b) din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	
		c) din dobânzi	13	565
		d) alte venituri financiare	14	
	3	Venituri extraordinare	15	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	16	13.800
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	13.800
		a) cheltuieli materiale	18	27
		b) alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	37
		c) cheltuieli privind mărfurile	20	6.684
		d) cheltuieli cu personalul, din care:	21	448
		d1 ch. cu salariile	22	318
		d2 cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	112
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	83
		ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	25	2
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	21
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	6
		d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	18
		d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	5
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	30	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	31	
		d3.2) tichete de masă	32	13
		d3.3) tichete de vacanță	33	
		d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	
		e) ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	
		f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	
		g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	41
		h) ch. cu prestațiile externe	37	6.118
		i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	445
		i1) contract de mandat	39	80
		i2) ch. de protocol, din care:	40	1,1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	41	
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	
		tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	43	

		tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modificările și completările ulterioare	44	
		i4) ch. cu sponsorizarea	45	2,1
		- cheltuieli cf cu art. 60 din OG 18/2010 privind rectific. bugetului de stat	45a	
		i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46	
		i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	47	
		i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a	
		i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/sau cheltuieli șomaj tehnic	47b	
		i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47c	
2		Cheltuieli financiare, din care:	48	
	a)	cheltuieli privind dobânzile	49	
	b)	alte cheltuieli financiare	50	
3		Cheltuieli extraordinare	51	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	1.128
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	171
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	957
	1	Rezerve legale	55	56
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	58	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	59	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.	60	900
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	61	26
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	62	810
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	64
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	300
	1	Surse proprii	65	300
	2	Alocații de la buget	66	
	3	Credite bancare	67	
	a)	- interne	68	
	b)	- externe	69	
	4	Alte surse	70	
VI		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	300
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului, din care:	72	300
		- cheltuieli de proiectare-cercetare	72a	
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	73	
	a)	interne	74	
	b)	externe	75	
VIII		REZERVE, din care:	76	56
	1	Rezerve legale	77	56
	2	Rezerve statutare	78	
	3	Alte rezerve	79	
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	80	
	1	Venituri totale	81	14.928
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	13.800
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83	8
	4	Nr. mediu de salariați total în activitate	84	8
	4a	Nr. mediu salariați nucleu conform OUG 95/2002 /șomaj tehnic	84a	

5		Fond de salarii, din care:	85	318
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	310
	b)	alte cheltuieli cu personalul	87	8
6		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	3.227
7		Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (mii lei/persoană)(rd.81/84)	89	1.866
8		Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (mii lei/persoană)	90	1.866
9		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	91	
10		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	924
11		Plăți restante	93	
	a)	prețuri curente	94	
	b)	prețuri comparabile	95	
12		Creanțe restante	96	
	a)	prețuri curente	97	109
	b)	prețuri comparabile	98	109

Notă: Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, Comisiei de cenzori, AGA.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 247 din data de 8 aprilie 2011

CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA

Nr. crt.	Denumire	UM	Perioada: 2011		Coeficient de ponderare	Grad de indeplinire a criteriilor si obiectivelor de performanta (col.5xcol.6) (%)
			Prevederi	Realizari		
0	I	2	3	4	6	7
	CRITERII DE PERFORMANTA					
1.	Plati restante	Mii lei	0		0,12	
2.	Creante restante	Mii lei	109		0,10	
3.	Productivitatea muncii	Mii lei/pers.	1866		0,12	
4.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	Lei	924		0,10	
5.	Rezultatul brut	Mii lei	1128		0,10	
6.	Realizarea programului de investitii	Mii lei	300		0,14	
7.	Corelarea castigului mediu cu W muncii aprobate		1,73		0,12	
8.	Rata rentabilitatii resurselor consummate (Profit net/ Cheltuieli totale x 100)		6,31		0,10	
9.	Viteza de rotatie a activelor imobilizate (Cifra de afaceri/ active imobilizate)		0,70		0,10	
	TOTAL - Gradul de indeplinire al criteriilor si obiectivelor de performanta (suma valorilor din col. 7)				1,00	

REPREZENTANT,
Popescu Marius - Lucian

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ioan GRIGUTA



(Handwritten signature)