

HOTĂRÂRE nr. 241 din 27 martie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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, și ale art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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.

Art. 2

(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli, precum și nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime și nu pot fi depășite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU
 Contrasemnează:
 Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Lucian Nicolae Bode
 p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Nicolae Ivășchescu,
 secretar de stat
 Ministrul finanțelor publice,
Bogdan Alexandru Drăgoi

ANEXĂ:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Comercială "Șantierul Naval 2 Mai" - S.A.

Sediul/Adresa: Mangalia, Str. Rozelor nr. 3

Cod unic de înregistrare RO 2413593

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	2011 Preliminat/ Realizat)	BVC 2012 Propuneri	
0	1	2	3	4	
0	1	2	3	4	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)	1	11.267	11.830
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	10.737	11.300
	a)	din producția vândută	3	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	4	9.674	10.856
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7		
	d)	producția de imobilizări	8		
	e)	alte venituri din exploatare	9	1.063	444
		- venituri conform OUG 95/2002	9a		
	2	Venituri financiare, din care:	10	530	530
	a)	din imobilizări financiare	11	0	
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12		
	c)	din dobânzi	13	470	500
	d)	alte venituri financiare	14	60	30
	3	Venituri extraordinare	15	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+48+51)	16	10.413	10.923
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	10.413	10.923
	a)	cheltuieli materiale	18	26	40
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	36	54
	c)	cheltuieli privind mărfurile	20	5.681	6.737
	d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	449	449
	d1	ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95)	22	318	318
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	23	112	112
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	83	83
		ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	25	2	2

		ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	21	21
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	6	6
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	19	20
		d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 573/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	5	5
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31	0	0
		d3.2) tichete de masă	32	14,0	14,5
		d3.3) tichete de vacanță	33	0	0
		d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale	33a	0	0
	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	0	0
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	35	0	0
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	36	41	43
	h)	ch. cu prestațiile externe	37	3.967	3.420
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	21,3	220
		(1) contract de mandat	39	80,3	80,3
		(2) ch. de protocol, din care:	40	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41		
		(3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42		
		tichete cadou pbr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43		
		tichete cadou pbr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările și completările ulterioare	44	0	0
		(4) ch. cu sponsorizarea	45	2	2
		(5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	46		
		(6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	47		
		(7) cheltuieli conform OUG 95/2002 și/ sau cheltuieli șomaj tehnic	47a		
		(8) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special, etc.	47b		100
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	854	907
IV		IMPOZIT PE PROFIT	53	27	138
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	54	827	769
1		Rezerva legală	55	43	45
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	56	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	0	0
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58	0	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	59	0	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 și 59.	60	784	724
7		Participarea săferiașilor 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	26
8		Minimim 50%, respectiv 85% 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	705	615
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	53	83
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	64		
VII		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:	65		
	a)	cheltuieli materiale	66		
	b)	cheltuieli salariale	67		
	c)	cheltuieli privind prestări servicii	68		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	69		
	e)	alte cheltuieli	70		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	71	300	2.200
1		Sursa proprie	72	300	100
2		Alocații de la buget	73		
3		Credite bancare	74		

	a)	- Interne	75		
	b)	- externe	76		
	4	Fonduri europene	77		
	5	Alte surse (profit nerepartizat acumulat)	78		2.100
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	79	243	2.200
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	80	243	2.200
	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	81		
	a)	interne	82		
	b)	externe	83		
X		REZERVE, din care:	84	43	45
XI	1	Rezerve legale	85	43	45
	2	Rezerve statutare	86		
	3	Alte rezerve	87		
XII		DATE DE FUNDAMENTARE	88		
	1	Venituri totale	89	11.267	11.830
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	90	10.413	10.923
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	91	8	8
	4	Nr. mediu de salariați total	92	8	8
	5	Cheltuieli de natură salarială (a+b+c), din care:	93	332	332
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	94	309,7	310
	b)	alte cheltuieli cu personalul	95	8	8
	c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	96	14	14,5
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000	97	3.226	3.226
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura (Rd.93/Rd-92)/12*1000	98	3.455	3.460
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente lei/persoană)(Rd.89/92)	99	1.408	1.479
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.89/92 x ICP)	100	1.456	1.479
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	101		
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd.16/rd.1) x 1000	102	924	923
	11	Piași restante	103		
	a)	prețuri curente	104	0	0
	b)	prețuri comparabile	105	0	0
	12	Creanțe restante	106		
	a)	prețuri curente	107	109	109
	b)	prețuri comparabile	108	109	109

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 223 din data de 3 aprilie 2012