

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

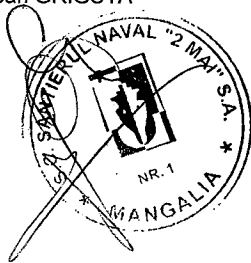
INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2015 aprobat prin Hot. Gov. Nr. 255/15.04.2015	BVC 2015 rectificat prin Hot. C.A.	BVC 2015 realizat	%	%
0	1	2	3	4a	5	6=5/4	6a=5/4a
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	18.408	18.408	19.744	107,26	107,26
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.314	18.314	19.650	107,29	107,29
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
2	Venituri financiare	5	94	94	94	100,25	100,25
3	Venituri extraordinare	6	-	-	-		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18.246	18.246	19.497	106,85	106,85
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18.246	18.246	19.497	106,85	106,85
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17.094	16.851	18.146	106,15	107,68
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	284	284	273	96,09	96,09
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	675	675	642	95,12	95,12
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	367	367	359	97,83	97,88
	C1 ch. cu salariile	13	330	330	330	99,97	99,97
	C2 bonusuri	14	37	37	29	79,30	79,30
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	20	20	-	-	-
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	169	169	166	97,96	97,96
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	119	119	117	98,55	98,55
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	193	436	436	225,52	225,52
2	Cheltuieli financiare	20	-	-	-		
3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	162	162	247	152,55	152,55
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	25	25	94	376,00	376,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	137	137	153	111,81	111,82
1	Rezerve legale	25	8	8	12	152,55	152,55
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27					
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	28					
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29					
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	129	129	141	109,26	109,26
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 exercitiul financiar de referință	31	13	13	15	115,38	115,38
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	71	71	78	109,82	109,82
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	66	66	73	109,82	109,82
	b) - dividende convenite bugetului local	33a					
	c) - dividende convenite altor acționari	34	5	5	5	109,82	109,82
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	58	58	63	108,57	108,57
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37					
	a) cheltuieli materiale	38					
	b) cheltuieli cu salariile	39					
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40					
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41					
	e) alte cheltuieli	42					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	239	239	37	15,48	15,48

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 aprobat prin Hot. Gov. Nr. 255/15.04.2015	BVC 2015 rectificat prin Hot. C.A.	BVC 2015 realizat	%	%
0	1	2	3	4	4a	5	6=5/4	6a=5/4a
	1	Alocații de la buget	44					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	239	239	37	15,48	15,48
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	8	7	87,50	87,50
	2	Nr. mediu de salariați total	49	8	8	7	87,50	87,50
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.677	3.677	4.146	112,74	112,74
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.438	3.438	3.927	114,25	114,25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	2.289	2.289	2.807	122,62	122,62
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	991	991	987	99,62	99,62
	8	Plăți restante	55					
	9	Creanțe restante	56	1.900	1.900	2.100	110,53	110,53

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General,

ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,

ec. Trandafirescu George

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI RELATIILOR CU MEDIUL DE-AFACERI

Operatorul economic : Santierul Naval 2 Mai S.A.

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

Cod unic de înregistrare : RO 2413593

Anexa nr.2

Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	INDICATORI	mii lei						%		Realizat Trim I	Realizat Trim II	Realizat Trim III	Realizat Trim IV
			Exercitiul financiar 2015			6a=5/4a	6=5/4	6a=5/4a						
			Aprobat		Realizat									
conform HG 255/15.04.2015	conform Hotararii C.A.	conform HG 255/15.04.2015	4	4a	5	6	6a							
0	1	2							7	8	9	10		
I.														
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	18.408	18.408	19.744	107,26	107,26	107,26	6.993	9.997	14.325	19.744		
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	18.314	18.314	19.650	107,29	107,29	107,29	6.993	9.997	14.325	19.650		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:												
		a1) din vânzarea produselor	6.711	6.711	6.512	97,03	97,03	97,03	1.708	2.770	4.342	6.512		
		a2) din servicii prestate	4.800	4.800	3.995	83,24	83,24	83,24	930	1.469	2.477	3.995		
		a3) din redevențe și chirii	1.420	1.420	1.963	138,23	138,23	138,23	456	901	1.390	1.963		
		a4) alte venituri	491	491	554	112,78	112,78	112,78	322	400	476	554		
	b)	din vânzarea mărfurilor	-	-	0							0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	11.603	11.603	13.136	113,21	113,21	113,21	5.285	7.226	9.983	13.136		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
	d)	din producția de imobilizări												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:			1							1		
		f1) din amenzi și penalități												
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:												
		- active corporale												
		- active necorporale												
	f3)	din subvenții pentru investiții												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2												
	f5)	alte venituri			1							1		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	94	94	94	100,00	100,00	100,00				94		
	a)	din imobilizări financiare												
	b)	din investiții financiare												
	c)	din diferențe de curs												
	d)	din dobânzi	94	94	94	100,00	100,00	100,00				94		
	e)	alte venituri financiare												
		Venituri extraordinare												
3														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	18.246	18.246	19.497	106,85	106,85	106,85	6.783	9.745	13.909	19.497		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	18.246	18.246	19.497	106,85	106,85	106,85	6.783	9.745	13.909	19.497		

INDICATORI	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2015					%				Realizat Trim I	Realizat Trim II	Realizat Trim III	Realizat Trim IV		
		Aprobat		Realizat	6=5/4	6a=5/4a	6	6a	7	8					9	10
		conform HG 255/15.04.2 015	conform Hotararii C.A.													
0	1	2														
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	17.094	16.851	18.146	106,15	107,68	6.339	9.092	13.048	18.146						
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	11.972	11.972	13.344	111,46	111,46	5.303	7.303	10.115	13.344						
a) cheltuieli cu materiile prime	33															
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			544			117	233	382	544						
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35															
b2) cheltuieli cu combustibilii	36															
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37															
d) cheltuieli privind energia și apa	38	130	130	189	145,10	145,10	48	100	139	189						
e) cheltuieli privind mărfurile	39	11.842	11.842	12.611	106,49	106,49	5.138	6.970	9.594	12.611						
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	314	314	292	93,04	93,04	79	163	220	292						
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	46	46	27	59,43	59,43	15	21	24	27						
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	263	263	263	100,00	100,00	63	131	195	263						
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	262	262	262	100,00	100,00	63	131	195	262						
b2) - către operatori cu capital privat	44	1	1	1	50,00	50,00	-	0	0	1						
c) prime de asigurare	45	5	5	2	46,16	46,16	1	1	1	2						
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	4.808	4.565	4.509	93,78	98,78	957	1.636	2.713	4.509						
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	4.620	4.377	4.361	94,38	99,62	916	1.568	2.611	4.361						
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	50	50	33	65,60	65,60	5	14	24	33						
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	25	25	21	83,56	83,56	3	8	11	21						
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	1	1	100,00	100,00		1	1	1						
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	100,00	100,00		1	1	1						
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52															
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53															
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54															
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55															
- ch. de promovare a produselor	56															
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57															
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58															
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59															
d3) ch. privind acordarea ajutorului umanitar și sociale	60															
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61															
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62															
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	11	11	13	117,25	117,25	3	7	9	13						
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	11	11	13	117,25	117,25	3	7	9	13						
-interna	65	11	11	13	117,25	117,25	3	7	9	13						
-externa	66															
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	21	21	16	76,86	76,86	4	8	12	16						
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	10	8	84,88	84,88	2	4	6	8						

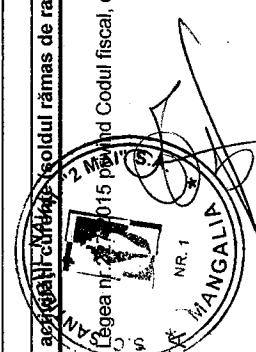
	INDICATORI	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2015					%				Realizat Trim IV
			Aprobat		Realizat	6=5/4	6a=5/4a	Realizat Trim III	Realizat Trim II	Realizat Trim I		
			conform HG 255/15.04.2 015	conform Hotararii C.A.							4a	
0			3	4	5	6	6a	7	8	9	10	
1	2		38	38	34	89,96	89,96	10	16	23	34	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		5	5	2	30,00	30,00	1	1	1	2	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		13	13	14	107,40	107,40	3	5	10	14	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		16	16	11	66,49	66,49	5	5	5	11	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională											
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											
	-afarante bunurilor de natura domeniului public											
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		4	4	8	209,91	209,91	3	6	7	8	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		57	57	43	75,38	75,38	17	19	28	43	
	j) alte cheltuieli		284	284	273	96,09	96,09	262	267	271	273	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:											
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale											
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											
	c) ch. cu taxa de licență											
	d) ch. cu taxa de autorizare											
	e) ch. cu taxa de mediu											
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		284	284	273	96,09	96,09	262	267	271	273	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:											
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)											
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:											
	a) salarii de bază		330	330	330	99,97	99,97	79	153	242	330	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)											
	c) alte bonificații (conform CCM)											
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		37	37	29	79,30	79,30	4	19	22	29	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		3	3								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
	b) tichete de masă;											
	c) tichete de vacanță;		18	18	18	100,00	100,00	4	8	11	18	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent.		5	5								
	e) alte cheltuieli conform CCM.		11	11	11	100,00	100,00		11	11	11	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		20	20								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		20	20								

0	INDICATORI	Nr. rd.	Exercitiul financiar 2015					6-5/4	6a=5/4a	Realizat Trim I	Realizat Trim II	Realizat Trim III	Realizat Trim IV
			Aprobat		Realizat	%	%						
			conform HG 255/15.04.2 015	conform Hotararii C.A.									
4	4a	5	6	6a	7			8	9	10			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	3											
	a) pentru directorii/directorat	104	169	169	166	97,96	97,96	42	84	124	166		
	-componenta fixă	105	105	105	105	100,00	100,00	26	53	79	105		
	-componenta variabilă	106	105	105	105	100,00	100,00	26	53	79	105		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107											
	-componenta fixă	108	56	56	56	100,00	100,00	14	29	43	56		
	-componenta variabilă	109	56	56	56	100,00	100,00	14	29	43	56		
	c) pentru AGA și cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	8	8	4	50,00	50,00	2	3	3	4		
	e) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	119	119	117	98,55	98,55	30	58	87	117		
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	83	83	83	99,93	99,93	21	41	62	83		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaș	115	3	3	2	85,26	85,26	1	1	2	2		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	27	27	26	98,18	98,18	7	13	19	26		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7	7	6	88,29	88,29	2	3	4	6		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119											
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	193	436	436	225,52	99,91	27	73	114	436		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121											
	- către bugetul general consolidat	122											
	- către alți creditori	123											
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124											
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
	d) alte cheltuieli	126											
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	104	104	106	101,55	101,55	27	53	79	106		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128											
	ff) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	89	332	330	370,79	99,40	20	20	35	330		
	ff.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	100	343	341	341,00	99,42	-	31	46	341		
	ff.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	13	13	11	84,62	84,62		11	11	11		
	ff.3) - provizioane în legătura cu ajustările de valoare privind creanțele	130b	87	330	330	379,31	100,00		20	35	330		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	11	11	11	100,00	100,00		11	11	11		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	11	11	11	100,00	100,00		11	11	11		
	- din participarea salariaților la profit	133	11	11	11	100,00	100,00		11	11	11		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134											
	- venituri din alte provizioane	135											
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136											
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137											

Nr. rd.	Exercitiul financiar 2015				Realizat	6=5/4	%	6a=5/4a	%	Realizat Trim I	Realizat Trim II	Realizat Trim III	Realizat Trim IV
	Aprobat		conform HG 255/15.04.2 015										
	conform HG 255/15.04.2 015	conform Hotararii C.A.	4a	5									
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10		
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	138										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	139										
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140										
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	141										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	162	247	152,55	152,55	210	252	416	247		
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	25	94	376,67	376,67	35	46	75	94		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	367	359	97,88	97,88	83	172	265	359		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	330	330	99,97	99,97	79	163	242	330		
3		Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	8	7	87,50	87,50	7	7	7	7		
4		Nr. mediu de salariati	153	8	7	87,50	87,50	7	7	7	7		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.15/Rd.153/12*1000)	154	3.438	3.927	114,25	114,25	3.952	3.822	4.024	3.927		
5	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153/12*1000]	155	3677	4.146	112,74	112,74	3.762	3.639	3.848	4.146		
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	2.289	2.807	122,62	122,62	999	1.428	2.046	2.807		
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- pret mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7		Plati restante	163										
8		Creante restante, din care:	164	1.900	2.100	110,53	110,53	2.100	2.100	2.100	2.100		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166	1.900	2.100	110,53	110,53	2.100	2.100	2.100	2.100		
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170										

in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr. 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Director General  
ing. Ioan GRIGUTĂ



Compartiment financiar - contabil,  
ec. Trandafirescu George

*(Handwritten signature)*

## Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Anexa nr.3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	An 2014		% 4=3/2	An 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	17.624	17.994	102,10	18.408	19.744	107,26
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	17.504	17.884	102,17	18.314	19.650	107,29
2.	Venituri financiare	120	110	91,67	94	94	100,00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director General,  
ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,  
ec. Trandafirescu George



## Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Anexa nr.4

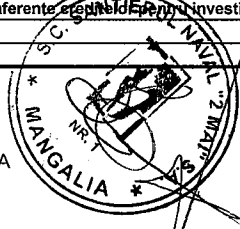
## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2016	2017	2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		239	37	202		
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		104	37	108		
		a) - amortizare		104	37	108		
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		135		94		
		- profit acumulat pana in 2015		135		94		
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		239	37	202		
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>			11	202		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		239	11	202		
		_ echipamente si utilaje pentru desfasurarea si cresterea activitatii de productie de la hala armare motoare din incinta S.C. Santierului Naval Mangalia S.A.		239	5	202		
		_ racordare la serviciul centralizat de termoficare pe gaze pentru sediu social al societatii			6			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>			26			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			26			
		_ echipamente si utilaje pentru desfasurarea si cresterea activitatii de productie de la hala armare motoare din incinta S.C. Santierului Naval Mangalia S.A.			26			
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),</b>						
	3	<b>din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General,

ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,

ec. Trandafirescu George

# Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014				an 2015			mii lei
			Realizat		Influente (+/-) Aprobat		Influente (+/-) Realizat			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	comenzi aprovizionare cu materiale	01.12.2015	X	X	2			61		
2	debitare tabla navala	01.12.2015	X	X	11			37		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13</b>			<b>98</b>		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>149</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>-</b>		

Director General,

ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,

ec. Trandafiresdu George