

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19.743	19.960	101,10	20.479	21.339	102,60	104,2
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.649	19.930	101,43	20.448	21.307	102,60	104,2
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	94	30	31,84	31	32	102,60	104,2
	3	Venituri extraordinare	6	-	-					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	19.496	19.703	101,07	20.216	21.065	102,60	104,2
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.496	19.703	101,07	20.216	21.065	102,60	104,2
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	18.145	18.244	100,54	18.718	19.504	102,60	104,2
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	273	280	102,60	287	299	102,60	104,2
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	642	722	112,40	741	772	102,60	104,2
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	359	402	111,90	412	430	102,60	104,2
		C1 ch. cu salariile	13	330	360	109,13	369	385	102,60	104,2
		C2 bonusuri	14	29	42	143,14	43	45	102,60	104,2
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	20		21	21	102,60	104,2
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	-	-					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	166	169	102,32	174	181	102,60	104,2
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	117	130	111,10	134	139	102,60	104,2
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	436	458	105,10	470	490	102,60	104,2
	2	Cheltuieli financiare	20	-	-					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	247	257	103,88	263	274	102,60	104,2
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	94	97	103,27	100	104	102,60	104,2
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	153	160	104,26	164	171	102,60	104,2
	1	Rezerve legale	25	12	13	103,88	13	14	102,60	104,2
	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	141	147	104,30	151	157	102,60	104,2
	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	15	15	100,00	15	16	100,41	104,2
	8	Minimim 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	78	81	103,88	83	86	102,40	104,2
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	73	75	103,88	77	81	102,40	104,2
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34	5	5	103,88	6	6	102,40	104,2
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	63	66	104,81	68	71	102,85	104,2
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 prestarile de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	37	202	545,95				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	37	202	545,95				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	9	112,50	9	9	100,00	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	7	8	114,29	8	8	100,00	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.146	4.000	96,49				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.927	3.750	95,48	3.848	4.009	102,60	104,2
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	2.807	2.491	88,75	2.556	2.663	102,60	104,2
	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)x1000	54	987	987	100,00	987	987	100,00	100
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	2.100	1.900	90,48	1.800	1.700	94,74	94,44

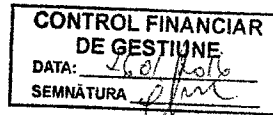
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General,
ing. Ioan GRIGUTA

Compartiment financiar - contabil,
ec. Trandafirescu George



[Handwritten signature]



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

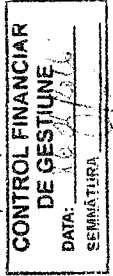
	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016				%
			Aprobat		Preliminat	din care:			7=6d/5	8=5/3a	
			conform HG 255/15.04.2015	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
0	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		17.994	18.408	18.408	19.743	3.045	9.965	16.886	19.960	101,10	109,72
1		17.884	18.314	18.314	19.649	3.045	9.965	16.886	19.930	101,43	109,87
a)		6.445	6.711	6.711	6.512	1.065	3.365	5.666	6.730	103,34	101,05
a1)		3.862	4.800	4.800	3.995	615	2.050	3.485	4.100	102,62	103,45
a2)		2.174	1.420	1.420	1.963	312	1.040	1.768	2.080	105,97	90,29
a3)		409	491	491	554	138	275	413	550	99,24	135,50
a4)		-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
b)		11.439	11.603	11.603	13.136	1.980	6.600	11.220	13.200	100,49	114,84
c)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f5)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		110	94	94	94	-	-	-	30	31,84	85,67
a)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)		41	94	94	94	-	-	-	30	31,84	229,83
d)		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		17.845	18.246	18.246	19.496	3.039	9.827	16.653	19.703	101,07	109,25
II		17.845	18.246	18.246	19.496	3.039	9.827	16.653	19.703	101,07	109,25
1		16.858	17.094	16.851	18.145	2.771	9.125	15.481	18.244	100,54	107,63
A.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
					Aprobat		Preliminat	din care:					%
					conform HG 255/15.04.2014	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			32	11.766	11.972	11.972	13.344	1.999	6.664	11.329	13.278	99,51	113,41
			33										
			34				544	96	320	543	639	117,43	
			35										
			36										
			37										
			38	118	130	130	189	30	100	170	200	106,03	159,85
			39	11.648	11.842	11.842	12.611	1.873	6.245	10.616	12.439	98,64	108,27
			40	246	314	314	293	74	157	240	314	107,05	119,04
			41	17	46	46	27	7	23	38	45	164,61	160,81
			42	226	263	263	263	66	133	199	266	100,87	116,46
			43	226	262	262	263	66	133	199	265	100,88	116,50
			44	1	1	1	1	-	-	-	1	100,00	100,00
			45	3	5	5	2	1	2	3	3	129,98	76,93
			46	4.846	4.808	4.565	4.508	698	2.304	3.912	4.652	103,19	93,03
			47	4.681	4.620	4.377	4.361	661	2.202	3.743	4.404	101,00	93,15
			48	40	50	50	33	8	25	44	100	304,90	82,00
			49	22	25	25	21	5	13	26	75	359,02	94,95
			50	1	1	1	1	-	-	-	1	100,00	100,00
			51	1	1	1	1	-	-	-	1	100,00	100,00
			52										
			53										
			54										
			55										
			56										
			57										
			58										
			59										
			60										
			61										
			62										
			63	6	11	11	13	6	8	12	14	108,54	214,97
			64	6	11	11	13	6	8	12	14	108,54	214,97
			65	6	11	11	13	6	8	12	14	108,54	214,97
			66										
			67	20	21	21	16	3	10	16	19	117,53	80,83
			68	9	10	10	8	2	5	9	10	117,81	94,31
			69	28	38	38	34	11	26	40	47	137,80	121,81

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
				Aprobat		Preliminat	din care:					
				conform HG 255/15.04.2015	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	8
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2	5	5	2	1	2	3	4	266,67
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13	13	13	14	3	9	14	17	119,91
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10	16	16	11	6	10	14	16	150,39
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	4	4	8	2	5	9	10	128,35
	j)	alte cheltuieli	78	61	57	57	42	9	29	48	57	135,41
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	256	284	284	273	70	140	238	280	102,60
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									106,60
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									
	c)	ch. cu taxa de licență	82									
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
	e)	ch. cu taxa de mediu	84									
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	256	284	284	273	70	140	238	280	102,60
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	628	675	675	642	171	358	552	722	112,40
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	353	367	367	359	96	207	307	402	111,90
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	323	330	330	330	90	180	270	360	109,13
	a)	salarii de bază	89	323	330	330	330	90	180	270	360	109,13
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90									
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.99), din care:	92	30	37	37	29	6	27	37	42	143,14
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		3	3						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b)	tichete de masă;	96	14	18	18	18	5	10	15	19	103,59
	c)	tichete de vacanță;	97		5	5	5	1	2	4	5	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	16	11	11	11		15	15	15	136,36
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	10	20	20	-	-	-	20	20	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
	b)	ch. cu drepturile salariale venite în baza unor hotărâri judecătorești	102									
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	10	20	20		-	-	20	20	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precede		Preliminat	Propuneri an curent 2016			%				
			conform HG 255/15.04.2015	conform Hotararii C.A.		din care:				%			
						Trim I	Trim II	Trim III			An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3a
II													
III													
IV													
V													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

*) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare



Director General,
ing. Ioan GRIGUTA

Compartiment financiar - contabil,
ec. Trandafirescu George

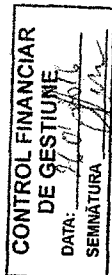
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	17.624	17.994	102,10	18.408	19.743	107,25
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	17.504	17.884	102,17	18.314	19.649	107,29
2.	Venituri financiare	120	110	91,67	94	94	100,25
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Director General,
ing. Ioan GRIGUTA

Compartiment financiar - contabil,
ec. Trandafirescu George



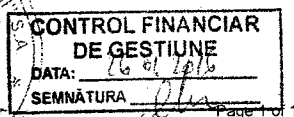
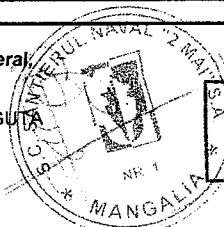
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		239	37	202		
	1	Surse proprii, din care:		104	37	108		
		a) - amortizare		104	37	108		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		135		94		
		- profit acumulat până în 2015		135		94		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		239	37	202		
	1	Investiții în curs, din care:			11	202		
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 și utilaje pentru desfășurarea și creșterea activității de producție 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 sediul social al societății			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	Investiții noi, din care:				26		
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 și utilaje pentru desfășurarea și creșterea activității de producție 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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General

ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,

ec. Trandafir-escu George

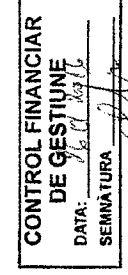
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015			an curent 2016			an 2017			an 2018		
			Preliminat			Influențe (+/-)			Influențe (+/-)			Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	4	Rezultat brut	5	6	Rezultat brut	7	8	Rezultat brut	9	10
0	1	2												
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	aprovizionare - vanzare materiale	31.12.2016	X			4			5				8	
2	debitare tabla navala si confectionare tubulatura	31.12.2016	X			6			6				3	
			X											
	TOTAL Pct. I		X			10			10				11	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1.....		X											
2	Cauza 2.....		X											
	Cauza n.....		X											
	TOTAL Pct. II		X											
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		247	0	10	7			11				11	

Director General,

ing. Ioan GRIGUTA



ec. Trandafirescu George



Compartiment financiar - contabil,

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2016, privind nivelul
veniturilor si cheltuielilor prevazute in acesta

Obiectul principal de activitate al S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. îl constituie participarea la administrarea societății mixte S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. (DMHI) activitate atipică față de a celorlalte companii din portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului.

Având în vedere că din această activitate societatea nu a obținut dividende și nu se preconizează a se obține nici în viitorul apropiat (în Planul de afaceri al societății mixte DMHI pe termen mediu nu este prevăzut un profit care să fundamenteze plata unor dividende către acționari), a fost necesară găsirea unor alternative de creștere a volumului activităților conexe care să asigure o cifră de afaceri stabilă pentru S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A.

Pentru realizarea acestui deziderat, conducerea executivă a S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. a inclus în strategia pe următorii 5 ani extinderea activității prin includerea unor activități auxiliare (confecție repere metalice și aprovizionare cu materiale consumabile) și a unor activități de producție (debitare table, sablare-vopsitorie repere de lăcătușerie navală și confecție repere metalice – lăcătușerie navală și tubatură) care vizează ca principal client societatea mixtă S.C. Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. dar și alți agenți economici din zonă.

Neavând nici un activ care să permită realizarea unor activități de producție (întreg patrimoniul societății a constituit aportul părții române la constituirea societății mixte DMHI) conducerea societății a luat decizia închirierii unui activ.

Astfel, au fost obținute aprobările necesare și a fost închiriat de la S.C. Santierul Naval Mangalia S.A. activul „Hala armare și motoare” cu Nr.de inventar 1092 având suprafața construită de 3.712 mp, și teren aferent în suprafață de 11.935 mp (respectiv Lotul de teren 47/1 în suprafață de 4.378 mp și Lotul 93/3 în suprafață de 7.557 mp) și activul “Atelier Tubulatura”.

S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia funcționează având următoarele surse de venituri, înregistrând în fiecare an profit:

- venituri din dobanzi, fara cheltuieli aferente;
- venituri din redevente și chirii, cu cheltuielile impozitului pe terenul închiriat;
- venituri din confecționarea de componente navale, în colaborare cu societăți terțe, cheltuielile aferente fiind înregistrate în buget la cheltuieli cu energia și apa (rd.38), cheltuieli privind materialele consumabile (rd.34), cheltuieli cu chiriile (rd.42), cheltuieli cu colaboratorii (rd.47)

- venituri din servicii prestate , cheltuielile aferente regasindu-se in cheltuieli cu energia si apa(rd.38), cheltuieli privind materialele consumabile (rd.34), cheltuieli cu chiriile(rd.42), cheltuieli cu colaboratorii (rd.47) ;
- venituri din comert nespecializat, cheltuielile aferente fiind inregistrate in buget la cheltuieli privind marfurile (rd. 39).

Astfel, cheltuielile de exploatare sunt conform contractelor incheiate.

Situatia veniturilor pentru anul 2016 prevazute in buget, pe sursele de venit mentionate mai sus, este urmatoarea:

Activitatea, sursa de venit	mii lei	
	Venituri	
	Valoare	Rd.
Confectionat componente navale	4.100	4
Venituri din servicii prestate	2.080	5
Comert nespecializat	13.200	8
Venituri din redevente si chirii	550	6
Venituri din dobanzi	30	26
TOTAL	19.960	1

- rd.4 - venituri din vanzarea diferitelor componente navale executate de societatea noastra in colaborare cu terti ;

- rd.5 - venituri din debitare tabla navala ;

- rd.6 - chiria pe terenul inchiriat la DMHI – 200 mii lei (48.000\$), chirie hale 70 mii lei, 280 mii lei impozitul aferent terenului inchiriat, conform Actului additional la Contractul de Inchiriere a Terenului, datat 30.01.1997 ;

- rd.8 - veniturile din vanzarea marfurilor sunt aferente comertului nespecializat;

- rd.34 – cheltuielile privind materialele consumabile se refera la cheltuielile strict necesare activitatii de productie – debitare tabla navala. Venitul aferent acestei activitati se regaseste in veniturile din serviciile prestate (randul 5);

- rd.38 - cheltuielile cu energia si apa au fost fundamentate avand in vedere evolutia pretului la utilitati, ca urmare a cresterii acestuia (energie electrica, apa, butan) si utilizarea unei cantitati suplimentare mari, de energie electrica, in procesul de debitare cu plasma a tablei navale ;

- rd.39 - cheltuielile privind marfurile sunt corespondente realizarii veniturilor din vanzarea marfurilor (randul 8);

- rd.41 - avand in vedere dezvoltarea si diversificarea productiei, vor fi necesare lucrari de mentenanta la utilajele folosite pentru a le mentine in parametrii optimi de functionare (pod rulant, masina de debitat, compresor aer , etc.) . Suma bugetata este sub nivelul celei aprobate in anul 2015 .

- rd.43 –diferenta se datoreaza diferentei de curs valutar .

- rd.47 – cheltuielile cu colaboratorii reprezinta:

- alte prestari servicii executate de terti: Cabinet Individual de Expertiza si Audit Financiar Constanta - audit intern, S.C. Romar-CO Audit S.R.L. - audit extern, S.C. Enisala S.R.L. - intretinere si administrare site , S.C. Cumpana S.R.L. - intretinere dozator apa , S.C. Mentor S.R.L.- intretinere program contabilitate si salarii, S.C.Doru BMZ S.R.L. - transport produse finite, S.C. Certsign S.A. - semnatura electronica
- cheltuieli aferente personalului subcontractat pentru desfasurarea activitatii de debitare,confectii metalice si tubulatura (S.C. Santierul Naval Mangalia S.A. , S.C. Millenium Control S.R.L. , S.C. Global Naval Production S.R.L.)

- rd.49 – cheltuielile cu consultanta juridica (75 mii lei), au 2 componente dupa cum urmeaza :

a) in administrarea si gestionarea activitatii SN 2 Mai Mangalia SA este nevoie de consultanta juridica iar societatea nu are departament juridic, personalul existent nu este specializat in acest domeniu, fapt pentru care este necesara plata unor astfel de servicii , care sunt la nivelul celor aprobate in anul 2015 (25 mii lei),

b) posibilitatea angajarii unei firme de consultanta care sa asigure parcurgerea / implementarea procedurilor aplicabile cresterii capitalului social al D.M.H.I., care sa realizeze acordarea de consultanta juridica in relatia cu partenerul, in special cu recapitalizarea, prin aport in natura/in numerar (50 mii lei) ;

- rd.63 - cresterea frecventei de raportari si analize economico - financiare la ministerul de resort in contextul macroeconomic actual ;

- rd.70 - cheltuielile de asigurare si paza au fost sub nivelul aprobat in 2015 , ca urmare a pazei asigurate de catre S.C. Santierul Naval Mangalia S.A., cheltuielile fiind suportate in totalitate de catre ei . In 2016 este posibil ca aceste cheltuielile sa fie suportate si de noi;

- rd.72 - cheltuielile cu pregatirea profesionala pentru anul 2016 sunt la nivelul celor aprobate in 2015.

- rd.78 – reprezinta : rechizite , consumabile IT (cartuse imprimante,fax, xerox) , carburanti , produse de intretinere curenta a sediului .

- rd.85 – cresterea se datoreaza majorarii impozitelor si taxelor de catre administratia locala. Cheltuielile cu impozitele si taxele = 273 mii lei reprezinta impozitul aferent terenului inchiriat de la DMHI si 7 mii lei impozitul pe celelalte terenuri, sediul societatii, autoturisme si taxele locale ;

- rd.87 - cheltuielile de natura salariala cresc datorita cresterii numarului mediu de personal, personal strict necesar pentru dezvoltarea activitatii societatii.

- rd.93 - s-au pastrat cheltuielile aprobate in anul 2015 conform CCM.

- rd.96 – diferenta se datoreaza majorarii valorii tichetului de masa prognozata in anul 2016 ;

- rd.103 - cheltuielile sunt la nivelul celor aprobate in anul 2015, an in care nu a fost necesar a fi utilizate .

Mentionam ca, majorarea cheltuielilor de natura salariala in anul 2016 respecta prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pentru anul 2016, respectiv art. 54 alin.(1), lit c), coroborat cu alin. (3), (5) si alin.(6).

- rd.104 – valoarea cheltuielilor aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ramane nemodificata. Astfel, in baza Ordinului MEC nr. 2419/11.12.2013, reprezentantul statului in AGA a fost mandatat sa voteze :

- Pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, în cuantum de 1.459 lei, reprezentând media pe ultimele 12 luni (mai 2012- aprilie 2013) a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 8299- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi, n.c.a.- participarea la administrarea societății mixte Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.) comunicat de Institutul Național de Statistică.
- Pentru stabilirea limitei maxime a remunerației lunare a directorului general al societății la nivelul de 8.752 lei, egal cu de 6 ori media pe ultimele 12 luni ((mai 2012- aprilie 2013) a salariului mediu brut lunar din ramură (cod CAEN 8299- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi, n.c.a.- participarea la administrarea societății mixte Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.) comunicat de Institutul Național de Statistică; Potrivit art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, valoarea efectivă a remunerației directorului general va fi stabilită de către consiliul de administrație al Societății, care se va asigura că remunerația este în raport cu îndatoririle specifice ale acestuia și cu situația economico-financiară a societății.

Astfel , cheltuielile aferente sunt :

- directorul general (rd. 105) : 8.752 lei x 12 luni = 105.024 lei ;

- consiliul de administratie (rd.108) : 1.459 lei x 3 membrii x 12 luni = 52.524 lei
250 lei x 1 secretar x 12 luni = 3.000 lei
Total = 55.524 lei

- AGA (rd. 111) : 1.386 x 6 sedinte = 8.316 lei .

- rd.127 - cresterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor ca urmare a punerii in functiune a unor utilaje noi ;

- rd. 145 - cresterea profitului cu 3,88 % fata de anul 2015 .

- rd. 152 - cresterea numarului de personal prognozat la sfarsitul anului cu 1 persoana, datorita diversificarii activitatii societatii si necesitatii angajarii unui specialist tehnic/comercial incepand cu anul 2016, avand in vedere totodata si prognozarea cresterii profitului fata de anul 2015.

- rd. 163 - SC Santierul Naval 2 Mai SA nu are plati restante.

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 .

Director General,

ing. Ioan Griguta



Departament financiar-contabil,

Ec.Trandafirescu George

A handwritten signature in black ink, appearing to be "George Trandafirescu", written over a horizontal line.