

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic : Santierul Naval 2 Mai S.A.

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

Cod unic de înregistrare : RO 2413593

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

 Anexa 1
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/635 din 2022	BVC 2022 realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3,985	3,072	77.09%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,984	3,055	76.69%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1	17	1700.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3,959	3,043	76.86%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3,959	3,043	76.86%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,379	1,227	51.56%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	400	402	100.44%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	854	873	102.26%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	543	543	100.00%
		C1 ch. cu salariile	12	497	497	100.00%
		C2 bonusuri	13	46	46	99.02%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	20	20	100.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	274	293	106.76%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	17	18	107.37%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	327	541	165.49%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	-	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	26	29	113.68%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4	6	145.91%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	22	23	107.54%
	1	Rezerve legale	27	1	1	113.68%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	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	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	21	22	103.60%
	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	33	-	-	
	8	Minimim 90% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	19	20	103.06%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	18	19	103.33%
		b) - dividende convenite bugetului local	36			
		c) - dividende convenite altor acționari	37	1	1	87.76%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2	2	107.16%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
		a) cheltuieli materiale	41			
		b) cheltuieli cu salariile	42			

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/635 din 2022	BVC 2022 realizat	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4,556	9	0.20%
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4,556	9	0.20%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	8	8	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	8	8	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,531	5,531	100.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,188	5,531	106.62%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	498	382	76.69%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	498	305	61.27%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994	990	99.68%
	9	Plăți restante	58	0	0	
	10	Creanțe restante	59	3,000	2,958	98.60%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Director General,

ing. Doru JIANU

Compartiment financiar - contabil,

ec. George TRANDAFIRESCU

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic : Santierul Naval 2 Mai S.A.

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

Cod unic de înregistrare : RO 2413593

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Exercitiul financiar 2022				Executie an curent 2022				%	%
					Aprobat BVC 2022			Realizat 2022	din care:					
					BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/635 din 2022	4	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3,764	3,985	3,985	3,072	1,081	1,640	1,920	3,072	100.00%	81.61%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14). din care:	2	3,764	3,984	3,984	3,055	1,081	1,640	1,910	3,055	100.00%	81.16%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,498	1,320	1,320	1,376	477	766	920	1,376	100.00%	91.85%	
		a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	-							
		a2) din servicii prestate	5	202	200	200	358	67	62	62	358	100.00%	176.81%	
		a3) din redevențe și chirii	6	1,295	1,120	1,120	1,018	410	704	858	1,018	100.00%	78.58%	
		a4) alte venituri	7	-	-	-	-				-			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1,846	2,464	2,464	538	496	537	537	538	100.00%	29.16%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11). din care:	9	-	-	-	-				-			
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	-				-			
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-				-			
	d)	din producția de imobilizări	12	-	-	-	-				-			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-	-	-	111		111	111	111			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21). din care:	14	420	200	200	1,030	108	226	342	1,030	100.00%	245.16%	
		f1) din amenzi și penalități	15	420	200	200	416	108	226	342	416	100.00%	99.07%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:	16											
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
		f3) din subvenții pentru investiții	19											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5) alte venituri	21				614				614			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	1	1	17	0	0	10	17	100.00%	11302.44%	

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Exercitiul financiar 2022			Executie an curent 2022					%	%
					Aprobat BVC 2022		Realizat 2022	din care:						
					BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	0	1	17	0	0	10	17	100.00%	11302.44%	
		e)	alte venituri financiare	27							-			
		II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
		1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	28	3,743	3,959	3,043	1,272	1,770	2,115	3,043	100.00%	81.30%	
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	29	3,743	3,959	3,043	1,272	1,770	2,115	3,043	100.00%	81.30%	
				30	2,221	2,379	1,227	612	820	887	1,227	100.00%	55.24%	
			Cheltuieli privind stocurile											
			A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	1,774	1,905	567	470	576	583	567	100.00%	31.97%	
			a) cheltuieli cu materiile prime	32	67	67	59	12	59	59	59	100.00%	88.32%	
			b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	29	30	6	18	32	36	6	100.00%	19.41%	
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	-	-	-							
			b2) cheltuieli cu combustibili	35	-	-	-							
			c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4	5	10	0	3	3	10	100.00%	253.04%	
			d) cheltuieli privind energia și apa	37	43	55	23	8	16	18	23	100.00%	54.41%	
			e) cheltuieli privind mărfurile	38	1,631	1,748	469	431	468	468	469	100.00%	28.74%	
			A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	208	215	196	58	102	146	196	100.00%	94.15%	
			a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	29	30	12	10	10	11	12	100.00%	41.99%	
			b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	176	182	181	48	91	134	172	94.66%	102.77%	
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	171	176	172	48	91	134	172	100.00%	100.22%	
			b2) - către operatori cu capital privat	43	5	6	10	5	5	5	10	100.00%	187.07%	
			c) prime de asigurare	44	2	3	2	1	1	2	2	100.00%	97.87%	
			A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68)	45	238	261	463	83	142	159	463	100.00%	194.47%	

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Exercitiul financiar 2022				Executie an curent 2022				%	%
					Aprobat BVC 2022		Realizat 2022	din care:						
					BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/6.3.6 din 2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	84	85	85	361	50	85	91	361	100.00%	427.74%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	24	25	25	13	8	11	13	13	100.00%	54.01%	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	14	15	15	7	3	6	7	7	100.00%	49.50%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1	1	1	0	-	-	-	0	100.00%	15.45%	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1	1	1	0				0	100.00%	15.45%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit	54											
		- ch.de promovare a produselor	55											
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56											
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57											
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58											
		d3) pentru cluburile sportive	59											
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	5	5	1	1	1	1	1	100.00%	88.96%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	12	12	2	3	4	4	2	100.00%	18.86%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	10	12	12	2	3	4	4	2	100.00%	18.86%	
		-interna	64	10	12	12	2	3	4	4	2	100.00%	18.86%	
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12	14	14	8	3	7	6	8	100.00%	66.46%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7	8	8	5	2	3	4	5	100.00%	74.82%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	42	49	49	27	12	19	23	27	100.00%	65.15%	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	2	2	2	1	0	1	1	1	100.00%	84.62%	

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

		INDICATORII	Nr. rd.	Realizat 2021	Exercitiul financiar 2022				Executie an curent 2022				%	%
					Aprobat BVC 2022			Realizat 2022	din care:					
					BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/2022	4	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	13	13	13	7	3	4	6	7	100.00%	55.28%	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	8	8	6	3	6	6	6	100.00%	106.44%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	4	6	6	-						0.00%	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgență a Guvernului nr.	75								-			
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	19	20	20	13	6	8	10	13	100.00%	70.55%	
	j)	alte cheltuieli	77	56	60	60	46	5	13	17	46	100.00%	81.33%	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	389	400	400	402	394	396	399	402	100.00%	103.28%	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
	e)	ch. cu taxa de mediu	83											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	389	400	400	402	394	396	399	402	100.00%	103.28%	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	777	854	854	873	202	425	636	873	100.00%	112.40%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	500	543	543	543	129	262	398	543	100.00%	108.60%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	464	497	497	497	107	230	359	497	100.00%	107.22%	
		a) salarii de bază	88	464	497	497	497	107	230	359	497	100.00%	107.22%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89											
		c) alte bonificații (conform CCM)	90											
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.92+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	36	46	46	46	22	32	39	46	100.00%	126.30%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările	92	4	12	12	12	8	12	12	12	100.00%	320.83%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93											

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Exercitiul financiar 2022			Executie an curent 2022				%	%
				Aprobat BVC 2022			din care:					
				Realizat 2022		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/635 din 2022	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94									
		b) tichete de masă;	95	34	34	34	14	21	28	34	100.00%	104.73%
		c) vouchere de vacanță;	96									
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98									
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	20	20	20	-	-	-	20	100.00%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100							-		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101							-		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	20	20	20				20	100.00%	
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	274	274	293	68	154	224	293	100.00%	112.12%
		a) pentru directori/directorat	104	145	145	160	36	89	126	160	100.00%	110.47%
		-componenta fixă	105	145	145	160	36	89	126	160	100.00%	110.47%
		-componenta variabilă	106							-		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	129	129	132	32	65	98	132	100.00%	114.21%
		-componenta fixă	108	129	129	132	32	65	98	132	100.00%	114.21%
		-componenta variabilă	109							-		
		c) pentru AGA și cenzori	110							-		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111							-		
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	17	17	18	4	9	13	18	100.00%	110.75%
D.		Alte cheltuieli de exploatare	113	326	326	541	64	128	192	541	100.00%	151.84%
		(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:										
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114			2				2	100.00%	
		- către bugetul general consolidat	115			0	-	-	-	0	100.00%	
		- către alți creditori	116			2				2	100.00%	
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117							-		

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Exercitiul financiar 2022			Executie an curent 2022					%	%
					Aprobat BVC 2022			din care:						
					BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/6.15.2022	conform Hotararii C.A.	Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								-			
	d)	alte cheltuieli	119								-			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	257	259	259	255	64	128	192	255	100.00%	99.42%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	100	67	67	284	-	-	-	284	100.00%	284.59%	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	100	67	67	284				284	100.00%	284.59%	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125											
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126											
		- din participarea salariiților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129											
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	0	0	0	0				-		0.00%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0						0.00%	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	21	26	26	29	190	-	130	-	195	100.00%	136.51%
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	7	4	4	6	-	-	-	6	100.00%	81.31%	

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

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Exercitiul financiar 2022			Execuție an curent 2022					%
						Aprobat BVC 2022		Realizat 2022	din care:					
						BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/6.5.6 din 2022	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
						4	4a						5	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	3,764	3,984	3,984	3,055	1,081	1,640	1,910	3,055	100.00%	81.16%	
	a)	venituri din subventii si transferuri	143											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii .cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				614				614			
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	3,743	3,959	3,959	3,043	1,272	1,770	2,115	3,043	100.00%	81.30%	
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent .cf.	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **	147	500	543	543	543	129	262	398	543	100.00%	108.60%	
	a)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	147a)		33	33								
	c)	sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, determinate ca urmare a acordarii unor creșteri salariale si bonusuri in anul 2022 si/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022	147c)											
	d)	sume reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea, in anul 2023, a unor creșteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti	147d)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	7	8	8	8	8	8	8	8	100.00%	114.29%	
5		Nr. mediu de salariați	149	7	8	8	8	8	8	8	8	100.00%	114.29%	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	5,952	5,656	5,656	5,656	x	x	x	7,125	125.97%	95.03%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5,905	5,531	5,531	5,531	x	x	x	7,005	126.64%	93.67%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,905	5,188	5,188	5,531	x	x	x	6,073	109.79%	93.67%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	538	498	498	382	x	x	x	382	100.00%	71.02%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	538	498	498	305	x	x	x	382	125.15%	56.75%	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	155	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Exercitiul financiar 2022				Executie an curent 2022				%	%		
					Aprobat BVC 2022			Realizat 2022	din care:							
					BVC 2022 conform Ordin nr.487/1040/2022	conform Hotararii C.A.	Trim I				Trim II	Trim III			An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	X	X	X	X	X	X	X	X					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X	X	X	X	X	X	X	X					
		- pret mediu (p)	158	X	X	X	X	X	X	X	X					
		- valoare=QPF x p	159	X	X	X	X	X	X	X	X					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	X	X	X	X	X	X	X	X					
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0					
9		Creanțe restante, din care:	162	5,536	3,000	3,000	2,958	3,415	3,556	2,924	2,958	100.00%	53.43%			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				5				5					
		- de la operatori cu capital privat	164	5,536	3,000	3,000	2,953	3,415	3,556	2,924	2,953	100.00%	53.34%			
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	167													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168													
11		Redistribuirii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	171													

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Lensa anuala a bugetului de stat

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. Doru JIANU

Compartment financiar-contabil

ec. George Trandafirescu

Gradul de realizare a veniturilor totale

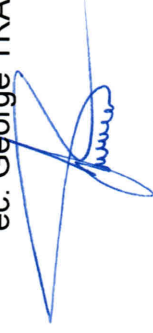
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		mii lei	%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat		
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	6,368	3,764	59.11%	3,985	3,072		77.09%
1	Venituri din exploatare *)	6,367	3,764	59.12%	3,984	3,055		76.69%
2.	Venituri financiare	1	0	15.10	1	17		1700.00%

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Director General,
ing. Doru JIANU



Compartment financiar - contabil,
ec. George TRANDAFIRESCU



REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,556	9	511	0	0
	1	Surse proprii, din care:		259	9	255	0	0
		a) - amortizare		259	9	255		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4,297	-	256	-	0
		- profit acumulat pana in 2022		4,297		256	-	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4,556	9	511	-	-
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		utilaje) de la hala armare motoare din incinta S.C. Santierului Naval						
		si cresterea activitatii de productie de la hala armare motoare din incinta						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		4,182	-	490	-	-
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4182	0	490		
		_ Achizitie si modernizare imobile Despina 1 , Despina 2	31.12.2022; 31.12.2023;	4,182	0	0		
		_ Achizitie Sistem fotovoltaic on-grid cu invertor	31.12.2023; 31.12.2024;			40		
		administrativ teritoriale:		0	0	0		
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:						
		_ Achizitie teren concesionat de la Primaria Municipiului Mangalia in	31.12.2023; 31.12.2024;			450		
		suprafata de 597,44 mp (pe care este amplasat sediul societatii)						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	din care:		374	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		administrativ teritoriale:		374	0	0	0	0
		_ investitii destinate imbunatatirii procesului de productie (echipamente si	31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023	174	0	0	0	0
		utilaje) de la hala armare motoare din incinta S.C. Santierului Naval						
		Mangalia S.A., inclusiv innoirea programelor de conversie (soft) a masinii						
		de debitat potrivit cerintelor partenerilor de afaceri						
		_ amenajare spatiu productie Hala Armare si Motoare pentru desfasurarea	31.12.2021; 31.12.2022; 31.12.2023	200	0	0	0	0
		si cresterea activitatii de productie de la hala armare motoare din incinta						
		S.C. Santierului Naval Mangalia S.A.						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	9	21	0	0
		a) echipamente tehnica de calcul (laptop , pc , telefon)	31.12.2023	0	9	15		
		b) autovehicol						
		c) mobilier birou	31.12.2023			3		
		d) aparate si echipamente de lucru	31.12.2023			3		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General,
ing. JIANU DORU

Compartiment financiar - contabil,
ec. Trandafirescu George

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022			
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut propus	Plăți restante	Rezultat brut realizat	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	creșterea veniturilor din servicii prestate (debitare 1 tabla , confectionare produse metalice)	31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	X	X	0		156	
2	creșterea/diminuarea veniturilor din vanzarea marfurilor	31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	X	X	217		-1308	
3	creșterea veniturilor din chirie teren	31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	X	X	0		-282	
4	creșterea veniturilor din alte activitati	31.12.2022;	X	X	0		725	
5	creșterea veniturilor din dobanzi bancare	31.12.2022; 31.12.2023; 31.12.2024	X	X	0		17	
	TOTAL Pct. I		X	X	217	-	692	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	creșterea/diminuarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	-168		930	
2	creșterea cheltuieli cu impozite, taxe		X	X	-11		-13	
3	creșterea cheltuielilor de natura salariala		X	X	-33		-33	
4	creșterea cheltuielilor privind provizioanele		X	X	0		-184	
	TOTAL Pct. II		X	X	212	-	700	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		21		5	-	8	-

Director General,
ing. JIANU DORU

Compartiment financiar - contabil,
ec. George TRANDAFIRESCU