

REALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

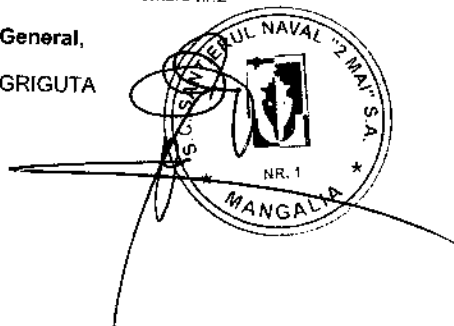
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	4.367	5.308	121,64%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	2	4.366	5.306	121,63%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	3			
	2	Venituri financiare	4			
			5	1	2	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)				182,97%
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	4.322	5.262	121,74%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	4.322	5.262	121,74%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	8	2.821	4.159	147,41%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	552	316	57,27%
		C0 Cheletuiei de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	797	625	78,61%
		C1 ch. cu salariile	11	486	377	77,50%
		C2 bonusuri	12	448	350	78,09%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	38	27	70,52%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	20	-	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	274	235	86,01%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	17	13	78,68%
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	152	161	106,90%
	2	Cheletuiei financiare	18			
			19			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	45	46	101,68%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	7	11	154,68%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	6	ALTE IMPOZITE NEREZENTATE 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	38	35	91,85%
	1	Rezerve legale	27	2	2	101,68%
	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, comisionanelor 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	36	33	91,24%
	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	2	-	
	8	Minimim 50% varsăminte 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:	34	19	16	86,44%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	18	15	86,44%
		b) - dividende convenite bugetului local	36			
		c) - dividende convenite altor acționari	37	1	1	86,44%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.32 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	17	16	96,59%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			

	b)	cheltuieli cu salariile	42			
	c)	cheltuieli privind prestatile de servicii	43			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e)	alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	300	294	98,00%
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	300	294	98,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	8	7	87,50%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	8	7	87,50%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.031	4.476	88,97%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.031	4.476	88,97%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	546	758	138,89%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	546	758	138,89%
	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	990	991	100,16%
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	1.900	2.100	110,51%

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

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

Director General,
ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,

ec. Trandafirescu George

Realizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

I.		Realizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 mii lei											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	4.367	4.367	4.367	4.367	5.308	912	2.637	3.891	5.308	121,54%	121,54%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.745	4.366	4.366	5.306	5.306	911	2.636	3.890	5.306	121,53%	121,54%
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.002	1.386	1.386	1.351	424	749		901	1.351	97,42%	141,71%
	a1) din vânzarea produselor	4	1	100	100							0,00%	134,83%
	a2) din servicii prestate	5	187	220	220	46	1	11		22	46	21,00%	0,00%
	a3) din redevențe și chirii	6	814	1.066	1.066	1.304	423	738		879	1.304	122,40%	24,75%
	a4) alte venituri	7											160,23%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.658	2.980	2.980	3.954	487	1.887		2.989	3.954	132,70%	148,77%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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											
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15=Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	85										
	(f1) din amenzi și penalități	15				1					1	1,60%	
	(f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16				1					1		
	- active corporale	17											
	- active necorporale	18											
f3)	din subvenții pentru investiții	19											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
f5)	alte venituri	21	85										
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	623	1	1	2	1	1	1	1	2	182,97%	0,29%
a)	din imobilizări financiare	23											

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

mii lei

Categorie	Trimestrul I			Trimestrul II			Trimestrul III			Trimestrul IV			Anul
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
b) din investiții financiare	24												
c) din diferențe de curs	25												
d) din dobânzi	26	10	1	2	1	1	1	1	1	1	2	182,97%	17,89%
e) alte venituri financiare	27	613											0,00%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4.350	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.035	5.262	121,75%	120,98%
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.350	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.322	4.035	5.262	121,75%	120,98%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2.965	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821	2.821	3.185	4.159	147,41%	140,30%
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2.479	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.866	3.758	174,12%	151,60%
a) cheltuieli cu materialele prime	32												
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	148	207	207	207	207	207	207	207	27	31	14,87%	20,79%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34												
b2) cheltuieli cu combustibilii	35												
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36												
d) cheltuieli privind energia și apa	37	39	55	55	55	55	55	55	55	19	16	56,76%	79,67%
e) cheltuieli privind mărfurile	38	2.292	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	1.896	2.819	3.696	194,89%	161,27%
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	237	272	272	272	272	272	272	272	176	221	81,36%	93,55%
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	11	24	24	24	24	24	24	24	4	11	45,61%	102,32%
b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	224	245	245	245	245	245	245	245	171	209	85,30%	93,38%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	223	244	244	244	244	244	244	244	171	208	85,44%	93,38%
b2) - către operatori cu capital privat	43	1	1	1	1	1	1	1	1		1	50,10%	98,45%
c) prime de asigurare	44	2	3	3	3	3	3	3	3	1	1	46,01%	65,76%
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68)	45	249	391	391	391	391	391	391	391	144	180	45,92%	72,13%
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	107	150	150	150	150	150	150	150	37	43	28,84%	40,28%
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	23	110	110	110	110	110	110	110	15	22	20,14%	97,24%
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	15	85	85	85	85	85	85	85	9	14	16,47%	90,35%
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	86,32%	

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

mii lei

Nr. crt.	Descrierea indicatorilor economico-financiari	Repartizarea pe trimestre												
		T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
	sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019;													
147b)														
	sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.													
147c)														
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	69												
148	Nr. mediu de salariați	7	8	7	8	8	8	7	7	8	8	7	7	8
149		8	8	7	7	8	8	7	7	8	7	7	7	8
150	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	4.541	5.062	4.488	5.062	4.488	5.062	4.488	4.488	4.488	4.488	4.488	4.488	4.488
151	Căștigul 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)	4.531	5.031	4.476	5.031	4.476	5.031	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476
152	Căștigul 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	4.531	5.031	4.476	5.031	4.476	5.031	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476	4.476
153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	468	546	758	546	758	546	758	546	758	546	758	546	758
154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	468	546	758	546	758	546	758	546	758	546	758	546	758
155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produsă/lei/persoană) W=QPF/Rd.149	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:													
156	- cantitatea de produse finite (QPF)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
157	- pret mediu (p)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	- valoare=QPF x p	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
159	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	Plăți restante													
9	Creanțe restante, din care:													
161	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	- de la operatori cu capital privat	2.100	1.900	2.100	1.900	2.100	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
163	- de la bugetul de stat													
164	- de la bugetul local													
165	- de la alte entități													
166														
167														

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

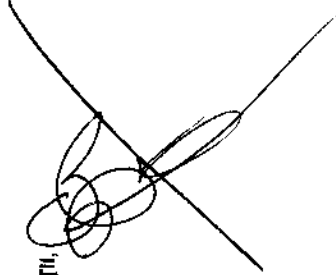
mii lei

		Prevederi financiare 2015			Prevederi financiare 2016			Prevederi financiare 2017		
		I			II			III		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)			168						
11	Redistribuirile totale cf. OUG nr. 29/2017 din:			169			459			459
	- alte rezerve			170			459			459
	- rezultatul raportat			171						

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

***) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL



Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

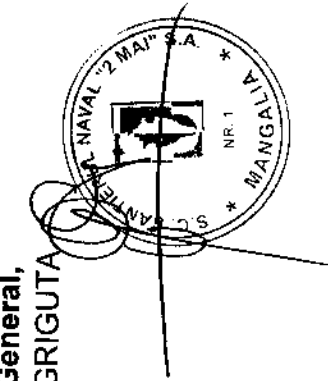
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	An 2018		% 4=3/2	An precedent 2019		mii lei	% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0	1			4				7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:							
1	Venituri din exploatare *)	8.273	4.367	52,79	4.367	5.308		121,54
2.	Venituri financiare	8.265	3.745	45,31	4.366	5.306		121,53
		8	623	7.785	1	2		182,97

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

Director General,
ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,
ec. Trandafirescu George

Realizarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019

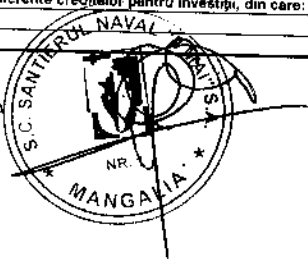
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an 2020	an 2021	an 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		300	294	3.214	350	359
		a) - amortizare		150	161	175	300	300
		b) - profit		150	161	175	250	250
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- profit acumulat pana in 2019		150	133	3.043	100	109
		- (denumire sursă)		150	133	3.043	100	109
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		300	294	3.214	350	359
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		300	136	0		
		- (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						
		_ investitii destinate imbunatatirii procesului de productie (echipamente si 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	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021.	300	136			
		_ amenajare spatiu productie Hala Armare si Motoare pentru desfasurarea si cresterea activitatii de productie de la hala armare motoare din incinta S.C. Santierului Naval Mangalia S.A.		300	136			
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatii 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				2.714		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		_ achizitie spatiu productie Hala Armare si Motoare(teren + cladire) de la societatea Santierului Naval Mangalia S.A. pentru desfasurarea si cresterea activitatii de productie	31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022.			2.714		
		- (denumire obiectiv)				2.714		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		_ innoirea programelor de conversie (soft) a masinii de debitat						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatii de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizarea corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				155	500	
		- (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				155	500	
		_ investitii destinate imbunatatirii procesului de productie (echipamente si 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.	31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022.				300	
		_ amenajare spatiu productie Hala Armare si Motoare pentru desfasurarea si cresterea activitatii de productie de la hala armare motoare din incinta S.C. Santierului Naval Mangalia S.A.	31.12.2020; 31.12.2021; 31.12.2022.					
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatii de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale.				155	200	
		_ Amenajare punct de lucru Hala Armare Motoare din incinta S.C. Santierului Naval Mangalia S.A.						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		a)echipamente tehnica de calcul (laptop, pc)				3		
		b) autovehicul				3		
		b)mobilier birou						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General,
ing. Ioan GRIGUTA



Compartiment financiar - contabil,
ec. Trandafirescu George

Realizarea Bugetului de venituri de cheltuieli pe anul 2019

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2018			an 2019			Influențe (+/-) Realizat
			Preliminat		Influențe (+/-) Aprobate		Rezultat brut	Plăți restante	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante			
0	1	2	3	4	5	6	5	6	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante								
1	creșterea veniturilor din debitare tabla navala și confecționare tubulatura	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021.	X	X	12				
2	creșterea veniturilor din vânzarea de marfuri	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021.	X	X	15				
3	creșterea cunantului chiriei terenului dat în folosința societății DSMa	31.12.2019; 31.12.2020; 31.12.2021.	X	X	200			62	
	TOTAL Pct. I		X	X	227			62	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I								
1	creșterea cheltuielilor privind onorariile cu avocați		X	X	-70				
2	creșterea cheltuielilor cu amortizarea		X	X	-14			-25	
3	creșterea cheltuielilor cu personalul (salarii și organe de conducere)		X	X	-100			-9	
4	creșterea cheltuielilor cu energia și apa				-16				
	TOTAL Pct. II		X	X	200			-34	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		18	-	27			28	

mii lei



Director General,
ing. Ioan GRIGUTA

Compartiment financiar - contabil,

ec. Trandafirescu George