

SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.  
STR. TUFARI, NR. 4, LOC. ORSOVA, JUD. MEHEDINTI

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024**

**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE**

LEI

INDICATORI								
0	REALIZARI	PROPUNERI	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV		
	AN 2023	AN 2024						
I. VENITURI TOTALE, din care:	1	100,636,686	16,912,428	33,858,184	24,826,084	27,618,184		
1. Venituri din exploatare, din care:	2	99,840,070	16,712,428	33,658,184	24,626,084	27,418,184		
a) Venituri din activitatea de baza	3	84,391,535	12,250,800	28,062,300	19,621,200	22,833,300		
b) Venituri din alte activitati	4	15,448,535	4,461,628	5,595,884	5,004,884	4,584,884		
2. Venituri financiare	5	796,615	200,000	200,000	200,000	200,000		
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	6	96,754,988	15,989,863	31,312,362	23,255,262	26,589,293		
1. Cheltuieli pt. exploatare - total, din care:	7	96,275,369	15,864,863	31,187,362	23,130,262	26,464,293		
a) Cheltuieli cu stocurile	8	45,415,857	5,808,363	12,360,962	8,965,364	10,365,311		
b) Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	9	30,408,001	5,696,563	11,166,530	8,339,576	9,449,581		
c) Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizariilor	10	5,732,550	1,278,897	1,910,162	1,583,036	1,717,905		
d) Ajustari privind activele curente si provizioanele , din care:	11	-968,552	-425,000	-135,000	-80,000	570,000		
h) Alte cheltuiel	12	15,687,513	3,506,040	5,884,708	4,322,286	4,361,496		
2. Cheltuieli financiare	13	479,619	125,000	125,000	125,000	125,000		
III. REZULTAT BRUT-profit/pierdere	14	3,881,697	922,565	2,545,822	1,570,822	1,028,891		
IV. REZERVA LEGALA	15	0	0	0	0	0		
VIII. IMPOZIT PE PROFIT	16	428,010	88,000	220,000	112,000	105,643		
IX. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	17	3,453,687	834,565	2,325,822	1,458,822	923,248		
X. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	18	5,732,550	3,900,000	1,300,000	2,500,000	1,919,400		
1. Surse proprii	19	5,732,550	3,900,000	1,300,000	2,500,000	1,919,400		
XICHEL TUIELI PENTRU INVESTITII	20	3,467,615	3,900,000	1,300,000	2,500,000	1,919,400		

DIRECTOR GENERAL,  
Mircea Ion Sperdea

DIRECTOR ECONOMIC,  
Marilena Visescu