

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
 Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” — S.A.  
 Giurgiu, Șoseaua Portului nr. 1, județul Giurgiu  
 RO 1284717

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                   | mii lei |                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|     | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                        | Nr. rd. | Propuneri an curent (2021) |
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2       | 3                          |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                            |
| I.  | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>                                                                                                                                                                                                                           | 1       | 21.141,50                  |
| 1   | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                         | 2       | 21.082,80                  |
|     | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                  | 3       |                            |
|     | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                | 4       |                            |
| 2   | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                               | 5       | 59,00                      |
| II  | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>                                                                                                                                                                                                                        | 6       | 20.624,44                  |
| 1   | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                                | 7       | 20.579,92                  |
|     | A. cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                                                                                                                                                                               | 8       | 4.306,00                   |
|     | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                           | 9       | 214,00                     |
|     | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                                                                                                                                                                            | 10      | 10.998,92                  |
|     | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                             | 11      | 8.713,48                   |
|     | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                               | 12      | 7.460,00                   |
|     | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                       | 13      | 1.253,48                   |
|     | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                       | 14      | 1.200,00                   |
|     | cheltuieli salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                                                                                                                                 | 15      | 1.200,00                   |
|     | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                                                                                                                                      | 16      | 725,44                     |
|     | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                              | 17      | 360,00                     |
|     | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                  | 18      | 5.061,00                   |
| 2   | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                             | 19      | 44,52                      |
| III | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                        | 20      | 517,06                     |
| IV  | 1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                        | 21      | 82,73                      |
|     | 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 MAI SUS                                                                                                                                                                                                             | 25      |                            |
| V   | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>                                                                                                                                                   | 26      | 434,33                     |
|     | 1 Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 27      |                            |
|     | 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                  | 28      |                            |
|     | 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                            | 29      | 0,00                       |
|     | 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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      | 434,33                     |
|     | 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 exercițiul financiar de referință                                                | 33      | 43,43                      |

\*) Anexa este reprodusă în facsimil.

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                             | Nr. rd. | Propuneri an curent (2021) |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3       | 4                          |
|      | 8  | MAXIMUM 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34      | 119,44                     |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                 | 35      | 95,55                      |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                   | 36      |                            |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                   | 37      | 23,89                      |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                                                              | 38      | 314,89                     |
| 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 prestarile de servicii                                                                                                                                                                                              | 43      |                            |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                   | 44      |                            |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                        | 45      |                            |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                          | 46      | 70.105,50                  |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                   | 47      | 1.969,00                   |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                    | 48      |                            |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                           | 49      | 70.105,50                  |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                   |         |                            |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                             | 50      | 164                        |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                            | 51      | 155                        |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                                                                                                                   | 52      | 4.560,75                   |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                  | 53      | 4.560,75                   |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                                                                                     | 54      | 136,02                     |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                    | 55      | 136,02                     |
|      | 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)x 1000)                                                                                                                                                            | 57      | 975,54                     |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                                                                                                         | 58      | 0,00                       |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                                                                                                       | 59      | 2.300,00                   |

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

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