

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
CN "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" S.A. Giurgiu
Sediul/Adresa: Giurgiu, Sos.Portului Nr.1, județul Giurgiu
Cod unic de înregistrare 1284717
EXECUTIE BUGETARĂ 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021	Realizat 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	21,141.50	21,776.41	103.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,082.50	21,691.09	102.89
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00
	2	Venituri financiare	5	59.00	85.32	144.61
	3	Venituri extraordinare	6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	20,624.44	17,296.85	83.87
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20,579.92	17,277.52	83.95
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4,306.00	3,002.16	76.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	214.00	224.28	104.80
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,998.92	9,538.33	86.72
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	8,713.48	8,534.43	97.95
	C1	ch. cu salariile	13	7,460.00	7,431.57	99.62
	C2	bonusuri	14	1,253.48	1,102.86	87.98
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	1,200.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	16	1,200.00	0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	725.44	683.66	94.24
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	360.00	320.24	88.96
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	5,061.00	4,512.75	89.17
	2	Cheltuieli financiare	20	44.52	19.33	43.42
	3	Cheltuieli extraordinare	21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	517.06	4,479.56	866.35
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	82.73	806.17	974.46
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	434.33	3,673.39	845.76
	1	Rezerve legale	25		0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	154.16	
	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	0.00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	434.33	3,519.23	810.27
	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	31	43.43	351.92	810.32
	8	Maxim 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, conform Legii 235/2017 din care:	32	119.44	967.79	810.27
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	95.55	774.23	810.29
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	23.89	193.56	810.20

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021	Realizat 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	314.89	2,199.52	698.51
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli materiale	37	0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	38	0.00	0.00	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0.00	0.00	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0.00	0.00	
	e)	alte cheltuieli	41	0.00	0.00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	0.00	0.00	
	1	Alte surse-Credite bugetare -Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare-Studii de fezabilitate	43	70,105.50	180.07	0.26
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44	1,969.00	109.00	5.54
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	0.00	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46	70,105.50	180.07	0.26
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47			
	2	Nr.mediu de salariați total	48	164	134	81.71
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	49	155	135	87.10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a Bugetului de Stat	50	4,560.75	5,236.04	114.81
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.1/Rd.49)	51	4,560.75	5,236.04	114.81
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	136.02	160.67	118.12
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	136.02	160.67	118.12
	8	Plăți restante	54	975.54	794.29	81.42
	9	Creanțe restante	55	0.00	0.00	
			56	2,300.00	2,132.93	92.74

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

OLTEANU MARIUS



Conducătorul Compartimentului
Financiar-Contabil

TOADER MARIA