CN APDF SA GIURGIU
CUI 1284717

Anexa 2

EXECUTIA BUGETARA PENTRU ANUL 2024

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)		%
						Aprobat HG.547/23.05.2024	Realizat	
0	1			2	3	4	5	6=5/4
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	28792.23	25934.62	90.08
	1			Venituri totale din exploatare	2	28691.52	25791.77	89.89
		a)		din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23939.50	22225.28	92.84
			a1)	din vânzarea produselor	4		10.50	0.00
			a2)	din servicii prestate	5	19068.43	17603.25	92.32
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	4761.07	4611.53	96.86
			a4)	alte venituri	7	110.00		0.00
		b)		din vânzarea mărfurilor	8			
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9			
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
		d)		din producţia de imobilizări	12			
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13			
		f)		alte venituri din exploatare	14	4752.02	3566.49	75.05
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	150.00	370.16	246.77
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	80.66	
				- active corporale	17	0.00	80.66	
				- active necorporale	18			
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	2700.00	3042.15	112.67
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
			f5)	alte venituri	21	25.00	73.52	294.08
	2			Venituri financiare	22	100.71	142.85	141.84
		a)		din imobilizări financiare	23			
		b)		din investiţii financiare	24			
		c)		din diferenţe de curs	25	100.05	28.77	28.76
		d)		din dobânzi	26	0.16	114.08	71,300.00
		e)		alte venituri financiare	27	0.50		0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	27360.78	22651.66	82.79
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	27290.78	22608.61	82.84
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	8945.80	4577.14	51.17
		A1		Cheltuieli privind stocurile	31	2877.95	2670.05	92.78
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32			
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	352.92	461.87	130.87
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	141.00	5.09	3.61
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	211.92	224.74	106.05
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	117.00	77.14	65.93
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	2408.03	2131.05	88.50
		e)		cheltuieli privind mărfurile	38			
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	4300.06	755.01	17.56
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	4175.14	659.18	15.79
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.92	1.68	182.61
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			
			b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.92	1.68	182.61
		c)		prime de asigurare	44	124.00	94.15	75.93

		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1767.79	1152.08	65.17
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	10.00		0.00
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0.00		
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	4.00	2.06	51.50
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3.00	2.06	68.67
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	1.00	0.00	0.00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	53			
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
			- ch.de promovare a produselor	55			
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00
			d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	10.00	0.00	0.00
			d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			
			- pentru cluburile sportive	59			
			d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	6.30	0.00	0.00
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	46.58	43.50	93.39
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	46.58	43.50	93.39
			-interna	64	46.58	28.32	60.80
			-externa	65	0.00	15.18	0.00
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	261.30	221.90	84.92
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	60.00	57.65	96.08
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	395.00	333.08	84.32
			i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	220.00	184.87	84.03
			i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	100.00	88.37	88.37
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50.00	4.23	8.46
		40	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00		
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00		
			i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00		
			i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00		
			i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	25.00	55.61	222.44
		j)	alte cheltuieli	77	984.61	493.89	50.16
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	259.90	261.70	100.69
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	80	130.00	117.48	90.37
		c)	ch. cu taxa de licenţă	81			
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	20.00	17.23	86.15
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	1.20	6.71	559.17
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	108.70	120.28	110.65
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	14216.79	15668.10	110.21
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	12671.84	14129.32	111.50
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10495.18	12259.10	116.81
			a) salarii de bază	88	7466.27	8914.45	119.40

			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2610.15	2943.61	112.78
			c) alte bonificaţii (conform CCM)-prime ccm+pensionare	90	418.76	401.04	95.77
		C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	2176.66	1870.22	85.92
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	524.76	319.37	60.86
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
			b) tichete de masă;	95	952.56	754.75	79.23
			c) vouchere de vacanţă;	96	220.80	214.05	96.94
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	175.71	303.98	173.00
			e) alte cheltuieli conform CCM ALOCATIE HRANA	98	302.83	278.07	91.82
		C3	**Alte cheltuieli cu personalul**	99	130.77	248.25	189.84
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	130.77	248.25	189.84
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102			
		C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:**	103	938.33	771.77	82.25
			a) pentru directori/directorat	104	468.00	435.28	93.01
			-componenta fixă	105	468.00	435.28	93.01
			-componenta variabilă	106			
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107	470.33	336.49	71.54
			-componenta fixă	108	470.33	336.49	71.54
			-componenta variabilă	109			
			c) pentru cenzori	110			
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111			
		C5	**Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator**	112	475.85	518.76	109.02
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	3868.29	2101.67	54.33
		a)	**cheltuieli cu majorări şi penalităţi**	114	0.00	7.97	0.00
			- către bugetul general consolidat	115	0.00	4.43	0.00
			- către alţi creditori	116	0.00	3.54	0.00
		b)	**cheltuieli privind activele imobilizate**	117			
		c)	**cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului**	118			
		d)	**alte cheltuieli**	119	0.00	24.49	0.00
		e)	**ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi**	120	4044.00	4033.10	99.73
		f)	**ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:**	121	-175.71	-1963.89	1,117.69
		f1)	**cheltuieli privind ajustările şi provizioanele**	122	120.24	5863.09	4,876.16
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	120.24	278.98	232.02
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			
		f1.3)	-alte provizione	124 a	0.00	5584.11	0.00
		f2)	**venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:**	125	295.95	7826.98	2,644.70
		f2.1)	**din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:**	126	295.95	7826.98	2,644.70
			- din participarea salariaţilor la profit	127	175.71	303.97	173.00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0.00	6360.49	0.00
			- venituri din alte provizioane	129	120.24	1162.52	966.83

	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	70.00	43.05	61.50
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132			
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	70.00	43.05	61.50
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135			
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			
		c)	alte cheltuieli financiare	137			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1431.45	3282.96	229.35
			venituri neimpozabile	139	480.00	3785.91	788.73
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	480.00	5328.61	1,110.13
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	229.03	772.10	337.12
V			DATE DE FUNDAMENTARE				
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	28691.52	25791.77	89.89
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143			
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	27290.78	22608.61	82.84
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	12671.84	14129.32	111.50
			a)creşteri datorate majorării cu indicele mediu de creştere a preţurilor (art.73.(1)a))	147a)	527.81	527.81	100.00
			b)creşteri datorate majorării salariului minim garantat la plată (art.73.(1) b))	147b)	0.00	0.00	0.00
			e)creşteri datorate reintregirii pentru intreg anul(art.73.(1) e))	147c)	669.85	669.85	0.00
			d)creşteri datorate actelor normative	147d)	0.00	0.00	0.00
		b)	creştere salarială urmare a modificărilor legislative privind contribuţiile sociale obligatorii	147b)			#DIV/0!
		c)	.....	147c)			#DIV/0!
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	164.00	136.00	82.93
	5		Nr.mediu de salariaţi	149	138.00	133.00	96.38
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.*149*)/12*1000)	150	7652.08	8852.96	115.69
		b)	Câştigul 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	7229.09	8462.39	117.06
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	7229.09	8462.39	117.06
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)	153	207.91	193.92	93.27
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	207.91	193.92	93.27
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal	155			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice,	156			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157			
			- pret mediu (p)	158			
			- valoare=QPF x p	159			
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
	8		Plăţi restante	161	0.00	0.00	0.00
	9		Creanţe restante, din care:	162	11000.00	9163.76	0.00

				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	109.02	**0.00**
				- de la operatori cu capital privat	164	0.00	9054.74	**0.00**
				- de la bugetul de stat	165			
				- de la bugetul local	166			
				- de la alte entitati	167			
	10		**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**		168			
	11		**Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:**		169	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				- alte rezerve	170	0.00	0.00	**0.00**
				- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	**0.00**

DIRECTOR GENERAL,
Măroiu Marian

ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII FLUVIALE
CN "APDF" S.A.
GIURGIU

DIRECTOR FINANCIAR,
Năvală Petronela