

FLUVIALE S.A.GIURGIU  
Giurgiu, Șoseaua Portului NR.1, Județul Giurgiu  
RO 1284717

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024 prin H.G. nr. 547/23.05.2024	Realizat an 2024	%
0	1	2	3	5		6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	28,792.23	25,934.62	90.08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	28,691.52	25,791.77	89.89
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	100.71	142.85	141.84
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	27,360.78	22,651.66	82.79
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	27,290.78	22,608.61	82.84
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8,945.80	4,577.14	51.17
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	259.90	261.70	100.69
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	14,216.79	15,668.10	110.21
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12,671.84	14,129.32	111.50
		C1 cheltuieli cu salariile	12	10,495.18	12,259.10	116.81
		C2 bonusuri	13	2,176.66	1,870.22	85.92
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	130.77	248.25	189.84
		cheltuieli salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	15	130.77	248.25	189.84
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	938.33	771.77	82.25
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	475.85	518.76	109.02
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,868.29	2,101.67	54.33
	2	Cheltuieli financiare	19	70.00	43.05	61.50
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	1,431.45	3,282.96	229.35
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	229.03	772.10	337.11
	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	1,202.42	2,510.86	208.82
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00
	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	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	1,202.42	2,510.86	208.82
	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	120.24	278.98	232.02
	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, din care:	34	330.66	697.46	210.93
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	264.53	557.97	210.93
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	66.13	139.49	210.92

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2024 prin H.G. nr. 547/23.05.2024	Realizat an 2024	%
0	1	2	3	5		6=5/4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	871.75	1,813.40	208.02
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	71,402.13	97,065.33	135.94
	1	Alocații de la buget	47	564.00	348.00	61.70
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	71,402.13	83,981.74	117.62
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	164	136	82.93
	2	Nr. mediu de salariați total	51	138	133	96.38
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7,229.09	8,462.39	117.06
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,229.09	8,462.39	117.06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	207.91	193.92	93.27
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	207.91	193.92	93.27
	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	950.28	873.41	91.91
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	59	11,000.00	9,136.76	83.06

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

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

Director General,  
Mărioș-Marian



Director Financiar,  
Năvală Petronela

