

MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ" ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" SA GALAȚI
Sediul/Adresa: Galați, Str. Portului nr. 34
Cod unic de înregistrare RO 11776466

Anexa

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent (2020)
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	20.340,39
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.313,68
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	1.026,71
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	19.332,43
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	19.190,95
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6.222,45
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	283,90
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	9.453,16
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8.030,10
	C1	ch. cu salariile	12	7.039,23
	C2	bonusuri	13	990,87
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1.071,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	352,06
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	3.231,44
	2	Cheltuieli financiare	19	141,48
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.007,96
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	314,00
	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		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	693,96
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	693,96
	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	75,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an curent (2020)
0	1	2	3	4
	8	Maxim 25% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	192,24
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	153,79
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	38,45
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	501,72
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	1.335,01
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	1.335,01
	a)	cheltuieli materiale	41	94,05
	b)	cheltuieli cu salariile	42	693,03
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	477,69
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	27,56
	e)	alte cheltuieli	45	42,68
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	127.775,86
	1	Alocații de la buget	47	221,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	221,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	127.775,86
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	157
	2	Nr.mediu de salariați total	51	143
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.430,31
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.228,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	135,06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	135,06
	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	950,45
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	330,00

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

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