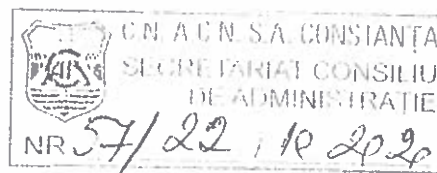




COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Catre,
Adunarea Generala a Actionarilor a C.N. A.C.N. S.A.



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile S.A. pe anul 2020

1. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A. are ca obiect principal de activitate „Activități de servicii anexe transporturilor pe apă”.

Compania organizează și conduce exploatarea și întreținerea canalelor, ecluzelor și a instalațiilor de telecomunicații, astfel încât să asigure tranzitarea în condiții de siguranță a navelor și convoaielor pe canalele navigabile interioare.

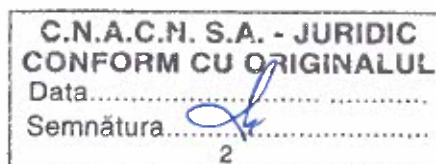
2. Compania este administrată conform O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli al C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. a fost aprobat prin H.G. nr. 231 pe 2020 și a avut la bază propunerile Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, precum și prevederile legii pentru aprobarea bugetului de stat nr. 5/2020.

Prezenta rectificare bugetară are la bază modificarea surselor de finanțare a investițiilor astfel:

-**alocațiile bugetare**, se majorează de la 8.633 mii lei la 31.875 mii lei .MTIC DE prin adresa nr.1473/14021 din 03.04.2020 a suplimentat valoarea alocațiilor cu 25.000 mii lei , pentru realizarea în regim de urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor calamității naturale , ca urmare a alunecării de teren din zona Cumpăna.Ulterior , suma de 33.633,00 mii lei se diminuează cu suma de 2.721,00 mii lei comunicată prin adresa MTIC DE nr.1650/15475 din 15.04.2020 și adresa nr.1928/17740 din 07.05.2020.Apoi, prin adresa MTIC DE nr.3879/35887 din 01.09.2020 s-au mai primit 959,00 mii lei, pentru canal navigabil Dunare-Marea Neagra , prin ultima fila de buget ajungându-se la suma 31.871,00 mii lei.

-**alte surse** (proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile) se micșorează de la suma de 35.889,00 mii lei la 29.399,00 mii lei , conform adreselor de la MTIC DE nr.2709/23783/19.06.2020 și 3359/29142/28.07.2020.



Surse proprii de finanțare nu s-au modificat, ele menținându-se la nivelul planificat inițial.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR

În anul 2020, Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” a bugetat inițial investiții totale în valoare de **53.685,06 mii lei.**
Anexa 1(Rd43)

- | | |
|---|-------------------|
| - Surse proprii de finanțare | 9.163,06 mii lei |
| - Alocații bugetare | 8.633,00 mii lei |
| - Alte surse (proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile) | 35.889,00 mii lei |

Sursele de finanțare a investițiilor în rectificare s-au majorat cu 16.748 mii lei. Structura rectificată a investițiilor pentru anul 2020 se prezintă astfel:

Total	<u>70.433,06 mii lei</u>
- Surse proprii de finanțare	9.163,06 mii lei
- Alocații bugetare	31.871,00 mii lei
- Alte surse (proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile)	29.399,00 mii lei

La capitolul „Alte surse” (proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile), suma inițială de 35.889,00 mii lei, prin adresele MTIC DE nr.2709/23783/19.06.2020 și adresa nr.3359/29142/28.07.2020, s-a diminuat cu 6.490,00 mii lei, astfel:

- modernizare și extindere capacitate de operare în portul Ovidiu de la 3.000 mii lei la 1.000 mii lei;
- modernizare și extindere capacitate de operare în portul Medgidia, de la 3.000 mii lei la 900 mii lei;
- modernizare și extindere capacitate de operare în portul Luminita, de la 0 lei bugetat inițial la 100 mii lei;
- studiul de fezabilitate: Retehnologizare ecluza Navodari în vederea creșterii siguranței navigației de la 2490,00 mii lei la 1.000 mii lei;
- .. studiul de fezabilitate: Modernizarea canalelor navigabile ale Dunării: canal Dunare-Marea Neagră și canal PAM în vederea creșterii siguranței navigației de la 7.841 mii lei la 6841 mii lei.

Cheltuielile eligibile din fonduri europene (Anexa1, rd.40,col.4) au fost inițial de 2.120,40 mii lei, astfel:

- cheltuieli materiale	136,49 mii lei
- cheltuieli cu salariile	1.631,71 mii lei
- cheltuieli privind prestările de servicii	196,21 mii lei
- cheltuieli cu reclamă și publicitate	30,27 mii lei
- alte cheltuieli	125,72 mii lei

În rectificare, cheltuielile eligibile (Anexa1, rd.40,col.5) în sumă totală de 659,42 mii lei se prezintă astfel:

- cheltuieli materiale	16,21 mii lei
- cheltuieli cu salariile	585,74 mii lei
- cheltuieli privind prestările de servicii	30,92 mii lei
- cheltuieli cu reclamă și publicitate	2,55 mii lei
- alte cheltuieli	24,00 mii lei



Indicatorii economico-financiari cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat

Rectificarea bugetară inițiată nu conduce la modificări ale indicatorilor economico - financiari cuprinși în bugetul aprobat pentru activitatea de exploatare.

Fundamentarea Proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost supusă verificării și aprobării Biroului Control Financiar de Gestiune din cadrul companiei, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU



DIRECTOR ECONOMIC
Cornelia POPESCU

C.N.A.C.N. S.A. - JURIDIC
CONFORM CU ORIGINALUL
Data.....
Semnătura.....
2

