

Hotărâre nr. 987/2015

din 23/12/2015

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din
24/12/2015

Hotărârea nr. 987/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 4 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN
CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu
Ministrul finanțelor
publice,
Anca Dana Dragu
Ministrul muncii,
familiei, protecției
sociale și persoanelor
vârstnice,
Claudia-Ana Costea

București, 23 decembrie 2015.
Nr. 987.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 1
Cod unic de înregistrare: RO11087755

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2015

INDICATORI		Nr. rd.	mii lei Propuneri rectificare an 2015	
0	1	2	3	4

I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	59.457,07
1	Venituri din exploatare	2	58.905,57
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
2	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	Venituri financiare	5	551,50
3	Venituri extraordinare	6	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	7	57.769,20
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	57.649,20
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	23.218,37
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2.286,27
	C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	17.419,91
	C0 Cheltuieli de natură salarială	12	13.382,41
	C1 ch. cu salariile	13	11.081,82
	C2 bonusuri	14	2.300,59
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	1.059,57
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.977,93
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	14.724,65
2	Cheltuieli financiare	20	120,00
3	Cheltuieli extraordinare	21	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.687,87
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	288,56
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.399,31
1	Rezerve legale	25	84,39
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
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	
6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	1.314,92

		sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.		
	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	31	131,49
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/	32	723,20
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	578,56
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	144,64
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	591,71
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	1.336,48
VII	a)	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	1.336,48
	b)	cheltuieli materiale	38	215,92
	c)	cheltuieli cu salariile	39	969,03
	d)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	e)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	80,41
		alte cheltuieli	42	71,12
VIII	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	271.999,00
		Alocații de la buget, din care:	44	2.050,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	271.999,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	435
	2	Nr. mediu de salariați total	49	431
	4	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 44)/12 * 1000	50	2.499,10
	5	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 * 1000	51	2.142,66
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	52	136,67
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	53	
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	54	971,61

10	Plăți restante, în prețuri curente	55	
11	Creanțe restante, în prețuri curente	56	6.900,00