

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**  
**COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE - S.A.**  
**AGIGEA / Str. Ecluzei Nr.1**  
**Cod unic de înregistrare RO1087755**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012**

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012
				Propuneri
0	1	2	3	4
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE</b>	1	37,141.00
	<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	2	34,316.00
	a)	din producția vândută	3	33,641.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	4	
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	
	d)	producția de imobilizări	8	
	e)	alte venituri din exploatare	9	675.00
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare, din care:</b>	10	1,000.00
	a)	din imobilizări financiare	11	
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	
	c)	din dobânzi	13	600.00
	d)	alte venituri financiare	14	400.00
	<b>3</b>	<b>Alte venituri</b>	15	1,825.00
	<b>4</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	16	
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	17	36,698.45
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	18	34,573.45
	a)	cheltuieli materiale	19	2,664.24
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20	2,584.73
	c)	cheltuieli privind mărfurile	21	
	d)	cheltuieli cu personalul , din care:	22	14,114.82
	d1	ch. cu salariile	23	10,093.63
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	24	2,940.83
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	25	2,139.60
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	26	50.78
		ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	27	622.35
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	28	128.10
	d3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	29	1,080.36
		d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	30	201.88
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	32	
		d3.2) tichete de masă	33	878.48
		d3.3) tichete de vacanță	34	

	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	35	
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	36	
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	37	6,350.00
	h)	ch. cu prestațiile externe	38	7,600.00
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	39	1,259.66
		i1) contract de mandat	40	69.27
		i2) ch. de protocol, din care:	41	6.96
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	42	
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	43	40.00
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44	
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	45	
		i4) ch. cu sponsorizarea	46	6.00
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	47	
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	48	1,009.23
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare, din care:	49	300.00
		a) cheltuieli privind dobânzile	50	
		b) alte cheltuieli financiare	51	300.00
	<b>3</b>	Alte cheltuieli	52	1,825.00
	<b>4</b>	Cheltuieli extraordinare	53	
<b>III</b>		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	54	442.55
<b>IV</b>		IMPOZIT PE PROFIT	55	67.27
<b>V</b>		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	56	375.28
	<b>1</b>	Rezerve legale	57	22.13
	<b>2</b>	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	58	
	<b>3</b>	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	59	
	<b>4</b>	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 externe	60	
	<b>5</b>	Alte repartizări prevăzute de lege	61	
	<b>6</b>	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59,60 și 61.	62	353.15
	<b>7</b>	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	63	35.32
	<b>8</b>	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	64	300.18
	<b>9</b>	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	65	13.90
<b>VI</b>		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	66	5,451.00

<b>VII</b>		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	67	5,451.00
	a)	cheltuieli materiale	68	393.00
	b)	cheltuieli salarile	69	166.00
	c)	cheltuieli privind prestari servicii	70	174.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	71	118.00
	e)	alte cheltuieli	72	4,600.00
<b>VIII</b>		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	73	29,323.00
	<b>1</b>	Surse proprii	74	3,480.00
	<b>2</b>	Alocații de la buget	75	5,755.00
	<b>3</b>	Credite bancare	76	
	a)	- interne	77	
	b)	- externe	78	
	<b>4</b>	Fonduri europene	79	20,088.00
	<b>5</b>	Alte surse	80	
<b>IX</b>		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	81	29,323.00
	<b>1</b>	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	82	29,323.00
	<b>2</b>	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	83	
	a)	interne	84	
	b)	externe	85	
<b>X</b>		REZERVE, din care:	86	39,211.13
	<b>1</b>	Rezerve legale	87	1,275.13
<b>XI</b>	<b>2</b>	Rezerve statutare	88	
	<b>3</b>	Alte rezerve	89	37,936.00
<b>XII</b>		DATE DE FUNDAMENTARE	90	
	<b>1</b>	Venituri totale	91	37,141.00
	<b>2</b>	Cheltuieli aferente veniturilor totale	92	36,698.45
	<b>3</b>	Nr. prognozat de personal la finele anului	93	435
	<b>4</b>	Nr.mediu de salariați total	94	435
	<b>5</b>	Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:	95	11,209.31
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	96	10,086.79
	b)	alte cheltuieli cu personalul	97	6.84
	c)	alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura	98	1,115.68
	<b>6</b> a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	99	1,932.34
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura	100	2,147.38
	<b>7</b>	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	101	
	<b>8</b>	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)	102	
	<b>9</b>	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	103	551.65
	<b>10</b>	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000	104	988.08
	<b>11</b>	Plăți restante	105	510.00
	a)	prețuri curente	106	510.00
	b)	prețuri comparabile	107	510.00
	<b>12</b>	Creanțe restante	108	4,900.00
	a)	prețuri curente	109	4,900.00
	b)	prețuri comparabile	110	4,900.00

Indicator fizic = "ore om manoperă - exploatare și mentenanță"