



COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE S.A.

Către: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A C.N. A.C.N. S.A.
În atenția:
Referitor: rectificare bugetară



Ministerul Transporturilor a transmis companiei adresa nr.35044/07.08.2013 prin care ni s-a comunicat că, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, bugetul ministerului a suferit anumite influențe de rectificare, influențe care au afectat și domeniul nostru de activitate.

În acest sens, vă informăm că, suma de 3.000 mii lei cu destinația de alocații bugetare aprobată inițial a fost diminuată cu 300 mii lei. Precizăm că această diminuare nu influențează bugetul companiei, modificând doar sursa de finanțare din partea bugetului de stat, nu și veniturile, cheltuielile și implicit rezultatul exercițiului.

Consiliul de Administrație al C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. a luat cunoștință prin nota nr.40/SCA/16.09.2013, anexa nr.1 de această diminuare a sumei alocate și a aprobat actualizarea planului de investiții cu Hotărârea nr.28/17.09.2013.

Vă înaintăm spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei pentru anul 2013 ca urmare a modificărilor efectuate de minister în baza Ordonanței Guvernului nr.17/2013, prin care s-a rectificat bugetul de stat.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU



DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV

Cornelia POPESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2013	BVC rectificat 2013	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	50.266,00	50.266,00	100,00
	1	Venituri din exploatare	2	49.086,00	49.086,00	100,00
	2	Venituri financiare	3	1.180,00	1.180,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	4			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	46.768,28	46.768,28	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	46.468,28	46.468,28	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	19.703,19	19.703,19	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1.626,06	1.626,06	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9	16.139,03	16.139,03	100,00
		C1 ch. cu salariile	10	10.388,91	10.388,91	100,00
		C2 bonusuri	11	1.380,95	1.380,95	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13			
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	978,04	978,04	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	3.391,13	3.391,13	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	9.000,00	9.000,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	17	300,00	300,00	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	18			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	3.497,72	3.497,72	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	531,65	531,65	100,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	2.966,07	2.966,07	100,00
	1	Rezerve legale	22	174,89	174,89	100,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24			
	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	25			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	2.791,18	2.791,18	100,00
	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	28	279,12	279,12	100,00
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	29	2.372,50	2.372,50	100,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	30	1.898,00	1.898,00	100,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	139,56	139,56	100,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	19.185,39	19.185,39	100,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33	19.185,39	19.185,39	100,00
	a)	cheltuieli materiale	34	71,84	71,84	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	35	160,00	160,00	100,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36	58,37	58,37	100,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37	24,25	24,25	100,00
	e)	alte cheltuieli	38	18.870,93	18.870,93	100,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	102.031,00	101.731,00	99,71
	1	Alocații de la buget, din care:	40	3.000,00	2.700,00	90,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40bis			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	102.031,00	101.731,00	99,71
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	435	435	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	44	435	435	100,00
	3	Cheltuieli de natura salarială (a+b), din care:	45	11.769,86	11.769,86	100,00
	a)	cheltuieli cu salariile	46	10.388,91	10.388,91	100,00
	b)	bonusuri	47	1.380,95	1.380,95	100,00

INDICATORI		Nr. rd.	BVC aprobat 2013	BVC rectificat 2013	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
4	Căștigul 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	48	1.990,21	1.990,21	100,00	
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2.254,76	2.254,76	100,00	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	115.554,02	115.554,02	100,00	
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	115.554,02	115.554,02	100,00	
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52				
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	930,42	930,42	100,00	
10	Piați restante, în prețuri curente	54				
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	3.200,00	3.200,00	100,00	



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Valoare		Valoare		Data finalizării investiției		%	
		BVC aprobat 2013		BVC rectificat 2013					
		4		5		3		6	
I	0 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	102.031,00	101.731,00	102.031,00	101.731,00				99,71
	1 Surse proprii, din care:	8.125,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00				100,00
	a) - amortizare	8125	8125	8125	8125				100,00
	b) - profit								
	2 Alocații de la buget	3.000,00	2.700,00	3.000,00	2.700,00				90,00
	3 Credite bancare, din care:	0	0	0	0				
	4 Alte surse, din care:	90.906,00	90.906,00	90.906,00	90.906,00				100,00
	FEN (POS-TRANSPORT)	90.906,00	90.906,00	90.906,00	90.906,00				100,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	102.031,00	101.731,00	102.031,00	101.731,00				99,71
	1 Investiții în curs, din care:	25.632,00	25.332,00	25.632,00	25.332,00				98,83
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	Sistem de management al traficului de nave pe C.D.M.N. și informare asupra transportului pe cai navigabile interioare RORIS A.C.N.(FEN)	2014	5	5	5				100,00
	Modernizarea sistemului de semnalizare de navigație pe C.D.M.N.(FEN)	2013	1	1	1				100,00
	Modernizarea sistemului de semnalizare de navigație pe C.P.A.M.N.(FEN)	2013	1	1	1				100,00
	Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de stații automate de monitorizare a apei (FEN)	2015	16.877,00	16.877,00	16.877,00				100,00
	Modernizare ecluze - Echipamente și instalații (FEN)	2019							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Canal navigabil Dunare - Marea Neagră -alocații bugetare	2020	3.000,00	2.700,00	2.700,00				90,00
	Amplasarea raunilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație și alte folosințe (SF)-alocații bugetare	2012	0	0	0				
	Front de așteptare pentru desățare /refacere convoaie la confluența canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N. (FEN)	2015	5.748,00	5.748,00	5.748,00				100,00
	Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafață și protecția împotriva eroziunii + protecția împotriva caderii izolate a pietor de la Cernavoda (FEN)	2015	68.274,00	68.274,00	68.274,00				100,00
	2 Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	Modernizarea sistemului de gospodărire calitativă a apei din canalele navigabile, prin montarea de stații automate de monitorizare a apei (FEN)								
	Modernizare ecluze - Echipamente și instalații (FEN)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Front de așteptare pentru desățare /refacere convoaie la confluența canalelor navigabile C.D.M.N. și C.P.A.M.N. (FEN)		66.274,00	66.274,00	66.274,00				100,00
	Reabilitarea sistemului de colectare a apelor de suprafață și protecția împotriva eroziunii + protecția împotriva caderii izolate a pietor de la Cernavoda (FEN)		2.000,00	2.000,00	2.000,00				100,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	Reabilitari și modernizări la instalații și echipamente la ecluze și stații de pompare- surse proprii		7.315,00	7.315,00	7.315,00				100,00
	Reabilitari la construcții din porturi și cleeți - surse proprii	2014	3.457,00	3.457,00	3.457,00				100,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	Expertize SF - un și evaluari lucrări de construcții hidrotehnice-surse proprii	2013	2.846,00	2.846,00	2.846,00				100,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.012,00	1.012,00	1.012,00				100,00
			810	810	810				100,00

