

HOTĂRÂRE nr. 326 din 27 aprilie 2016

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 5 mai 2016

Data Intrării în vigoare: 05 Mai 2016

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 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.

ART. 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2

Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) și art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Dan Marian Costescu

Ministrul muncii, familiei, protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Dragoș-Nicolae Pîslaru

Ministrul finanțelor publice,
Anca Dana Dragu

București, 27 aprilie 2016.

Nr. 326.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București
Cod unic de înregistrare: 11054529

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2016
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.212.131,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.901.369,50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.220.000,00
	2	Venituri financiare	5	310.761,59
	3	Venituri extraordinare	6	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.212.131,09
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.904.612,97
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.042.198,56
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	84.903,68
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.011.700,21
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	832.791,24
	C1	ch. cu salariile	13	745.128,28
	C2	bonusuri	14	87.662,96
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	

	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.015,50
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	177.893,47
	D.	alte cheltuieli din exploatare	19	1.765.810,52
	2	Cheltuieli financiare	20	307.518,12
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	
	1	Rezerve legale	25	
	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 sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	8	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	31	
	8	Minimum 50% 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:	32	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.508.694,93
	1	Alocații de la buget	44	135.413,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.508.081,93
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22.256
	2	Nr. mediu de salariați total	49	21.790
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3.043,29
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	2.849,66
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	179,04
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.000,00
	9	Plăți restante	55	235.365,00
	10	Creanțe restante	56	1.142.000,00
