

Hotărârea nr. 947/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În vigoare de la **04.12.2015**

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, 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 Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - 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
p. Ministrul muncii, familiei,
protecției
sociale și persoanelor vârstnice,
Lungu Gabriel,
secretar de stat

București, 3 decembrie 2015.

Nr. 947.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.

Sediul/Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, București

Cod unic de înregistrare 11054545

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2015**

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri rectificare an 2015
0	1	2	3	4
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2.199.592,00
	1	Venituri din exploatare	2	2.198.092,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1.199.692,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	1.500,00
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2.196.458,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.180.458,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	711.069,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	8.000,00
		C. cheltuieli cu personalul , din care:	11	589.266,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	467.950,00
		C1 ch. cu salariile	13	454.000,00
		C2 bonusuri	14	13.950,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	736,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	120.580,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	872.123,00
	2	Cheltuieli financiare	20	16.000,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.134,00

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3.134,00
	1	Rezerve legale	25	156,70
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2.977,30
	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 și 29	30	
	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	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	
		- dividende convenite bugetului local	33a	
		- dividende convenite altor actionari	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 reclamă și publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	112.173,00
	1	Alocații de la buget, din care:	44	52.173,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	112.173,00

X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12.764
	2	Nr. mediu de salariați total	49	12.635
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3.066,55
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000	51	2.994,33
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	173,97
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1) x 1000	54	998,58
	8	Plăți restante**)	55	210.000,00
	9	Creanțe restante	56	60.000,00