

Hotărârea nr. 940/2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - 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, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 și al art. 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 de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
SORIN MIHAI CÎMPEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
interimar,
Iulian-Ghiocel Matache
Ministrul finanțelor publice,
interimar,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei,
protecției sociale și persoanelor
vârstnice, interimar,
Rovana Plumb

București, 11 noiembrie 2015.
Nr. 940.

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 rectificat pe anul 2015

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri rectificat 2015 |
|-----|---|--|------------|---------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 2.470.790,87 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 2.254.257,62 |
| | | a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 955.000,00 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 216.533,25 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 2.363.924,87 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2.146.796,87 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 868.428,74 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 70.471,17 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 857.233,45 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd 13 + rd. 14) | 12 | 697.742,99 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 663.153,15 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 34.589,84 |
| | | 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 | 1.218,35 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 158.272,11 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 350.663,51 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 217.128,00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 106.866,00 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | |
| | | c) - 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 | 2.819.530,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 109.844,00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 2.817.100,00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 23.060 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 22.647 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială* | 50 | 2.543,00 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12 * 1000 | 51 | 2.440,18 |

| | | | |
|---|--|----|------------|
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 99,54 |
| 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 | 956,75 |
| 8 | Plăți restante | 55 | 276.900,00 |
| 9 | Creanțe restante | 56 | 800.000,00 |

Publicat în Monitorul Oficial (Partea I) nr. 855 din 17 noiembrie 2015 (M.Of. nr. 855/2015)