

Guvernul României - Hotărâre nr. 382/2018 din 31 mai 2018

Hotărârea nr. 382/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

În vigoare de la 06 iunie 2018 până la 31 decembrie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 06 iunie 2018. Formă aplicabilă la 11 iunie 2018.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, 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.

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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
VASILICA-VIORICA DÂNCILĂ

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Lucian Șova
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat

București, 31 mai 2018.
Nr. 382.

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 pe anul 2018

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri BVC 2018 |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6) | 1 | 2.093.709,91 |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 2.093.709,91 |
| | a) | subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare | 3 | 1.021.898,91 |
| | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 0,00 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21) | 7 | 2.454.499,00 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2.443.999,00 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 650.124,00 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 10.000,00 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 882.375,00 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14) | 12 | 835.500,00 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 785.000,00 |
| | C2 | bonusuri | 14 | 50.500,00 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | |
| | | 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 | 821,00 |
| | C5 | cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 46.054,00 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 901.500,00 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 10.500,00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -360.789,09 |
| 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 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 | |
| | 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 | 65.000,00 |
| 1 | Alocații de la buget, din care: | 44 | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 65.000,00 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 13.014 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 13.000 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 50 | 5.272,44 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat**) | 51 | 4.004,97 |

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49) | 52 | 161,05 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 52a | 82,45 |
| 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) x 1000 | 54 | 1.172,32 |
| 9 | Plăți restante***) | 55 | 119.000,00 |
| 10 | Creanțe restante****) | 56 | 185.000,00 |

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2