

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Secțiunea a 2 – a Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situației actuale Bugetul de venituri și cheltuieli al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. pe anul 2020 a fost elaborat având în vedere: <ul style="list-style-type: none">- prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;- prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;- prevederile O.M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;- prevederile Ordonanței 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. În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o creștere, față de realizările anului precedent, cu 19,83 %, a cheltuielilor totale cu o creștere cu 19,44 %, compania programând un profit brut de 3.453,95 mii lei. Compania nu a înregistrat în anul 2019 și nu programează în anul 2020 plăți restante. Cheltuielile de natură salarială au fost stabilite cu respectarea prevederilor art.48 alin.(1) lit.c. din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 și a: <ul style="list-style-type: none">- reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2019, cu suma de 273,11 mii lei.- creșterea câștigului mediu brut pe salariat datorată majorării salariului de bază minim brut pe economie garantat în plată, cu suma de 28,14 mii lei.
2. Schimbări preconizate
3. Alte informații
Secțiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
1¹. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2¹.Impactul asupra sarcinilor administrative						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
2².Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
3. Impact social						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
4. Impact asupra mediului						
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect						
5. Alte informații						
Nu sunt						
Secțiunea a 4-a						
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)						
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.						
- în mii lei (RON) -						
Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
1	2	3	4	5	6	7
1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. impozit pe profit ii. impozit pe venit b) bugete locale i. impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. contribuții de asigurări						
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: a) buget de stat, din acesta: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii b) bugete locale: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: i. cheltuieli de personal ii. bunuri și servicii						
3. Impact financiar, plus/minus, din care: a) buget de stat b) bugete locale						
4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
7. Alte informații Nu sunt						

Secțiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare

1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ):

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională ori la alt document al unei organizații internaționale:

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informații

Nu sunt.

Secțiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Informații privind avizarea de către:

- a) Consiliul Legislativ
- b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării
- c) Consiliul Economic și Social
- d) Consiliul Concurenței
- e) Curtea de Conturi

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

6. Alte informații

Nu sunt.

Secțiunea a 7-a
Activități de informare publică privind elaborarea
și implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

Menționăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 561/2009.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informații

Nu sunt

Secțiunea a 8-a
Măsurile de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informații
Nu sunt.

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

Lucian Nicolae BODE

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

Ministrul Muncii și Protecției Sociale

Vasile-Florin CÎȚU

Victoria Violeta ALEXANDRU

SECRETAR DE STAT,

**SECRETAR GENERAL,
Ștefania-Gabriella FERENCZ**

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR,

Daniela DEUȘAN

DIRECȚIA TRANSPORT NAVAL

DIRECTOR,

Gabriela MURGEANU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR,

Petre NEACȘA

GUVERNUL ROMÂNIEI



HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor**

Având în vedere prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, 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 2020 al
Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prevăzut în anexa, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU,

Ludovic ORBAN

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	95,716.91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95,172.78
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	544.13
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	92,262.96
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	92,234.96
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22,783.73
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,008.54
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	28,405.33
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24,001.59
		C1 ch. cu salariile	12	20,685.84
		C2 bonusuri	13	3,315.75
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	3,379.93
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,023.81
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	39,037.36
	2	Cheletuiei financiare	19	28.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3,453.95
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	566.52
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	2,887.43
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	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	30	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	2,887.43
	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	33	288.74
	8	Minim 25 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:	34	794.04
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	635.23
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	158.81

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020
0	1	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2,093.39
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2,120.40
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	2,120.40
	a)	cheltuieli materiale	41	136.49
	b)	cheltuieli cu salariile	42	1,631.71
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	196.21
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	30.27
	e)	alte cheltuieli	45	125.72
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	53,685.06
	1	Alocații de la buget	47	8,633.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	53,685.06
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	417
	2	Nr.mediu de salariați total	51	419
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4,528.91
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,469.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	227.14
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	227.14
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	963.91
	9	Plăți restante	58	
	10	Creanțe restante	59	13,900.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2