

REALIZAREA BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2012 Rectificat	BVC 2012 Realizat	Diferente	%
0	1	2	3	5	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE	1	41.994,54	48.859,63	6.865,09	116,35
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	38.969,54	45.910,86	6.941,32	117,81
	a)	din producția vândută	3	37.869,54	41.170,93	3.301,39	108,72
	b)	din vânzarea mărfurilor	4				
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7				
	d)	producția de imobilizări	8				
	e)	alte venituri din exploatare	9	1.100,00	4.739,93	3.639,93	430,90
	2	Venituri financiare, din care:	10	1.200,00	1.405,63	205,63	117,14
	a)	din imobilizări financiare	11		72,86		
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12				
	c)	din dobânzi	13	700,00	717,33	17,33	102,48
	d)	alte venituri financiare	14	500,00	615,44	115,44	123,09
	3	Alte venituri	15	1.825,00	1.543,14	281,86	84,56
	4	Venituri extraordinare	16				
II		CHELTUIELI TOTALE	17	41.467,02	42.769,24	1.302,22	103,14
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	18	39.322,02	40.700,68	1.378,66	103,51
	a)	cheltuieli materiale	19	2.850,00	2.790,09	-59,91	97,90
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20	3.000,00	3.507,71	507,71	116,92
	c)	cheltuieli privind mărfurile	21				
	d)	cheltuieli cu personalul, din care:	22	14.253,62	14.183,62	-70,00	99,51
	d1	ch. cu salariile	23	10.093,63	10.091,86	-1,77	99,98
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	24	3.079,63	3.037,08	-42,55	98,62
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	25	2.258,70	2.234,27	-24,43	98,92
		ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	26	53,56	52,66	-0,90	98,32
		ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	27	639,27	648,03	8,76	101,37

		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	28	128,10	102,12	-25,98	79,72
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	29	1.080,36	1.054,68	-25,68	97,62
		d3.1) ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	30	201,88	201,84	-0,04	99,98
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	32				
		d3.2) tichete de masă	33	878,48	852,84	-25,64	97,03
		d3.3) tichete de vacanță	34				
	e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	35				
	f)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	36				
	g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	37	6.900,00	8.729,14	1.829,14	126,51
	h)	ch. cu prestațiile externe	38	10.848,89	10.083,97	-764,92	92,95
	i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	39	1.469,51	1.406,15	-63,36	95,69
		i1) contract de mandat	40	148,46	34,81	-113,65	23,45
		i2) ch. de protocol, din care:	41	5,96	6,86	-0,10	98,58
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	42				
		i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	43	40,00	1,00	-39,00	2,50
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44				
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	45				
		i4) ch. cu sponsorizarea	46	5,00	1,70	-4,30	28,33
		i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	47				
		i6) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	48	1.136,09	1.235,13	99,04	108,72
2		Cheltuieli financiare, din care:	49	320,00	525,42	205,42	164,19
	a)	cheltuieli privind dobânzile	50				
	b)	alte cheltuieli financiare	51	320,00	525,42	205,42	164,19
3		Alte cheltuieli	52	1.825,00	1.543,14	-281,86	84,56
4		Cheltuieli extraordinare	53				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	54	527,52	6.090,39	5.562,87	1.154,53
IV		IMPOZIT PE PROFIT	55	80,18	750,27	670,09	935,70
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	56	447,34	5.340,12	4.892,78	1.193,76
1		Rezerve legale	57	26,38	300,88	274,50	1.140,73

	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	58				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	59				
	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 externe	60				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	61				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61	62	420,96	5.039,24	4.618,28	1.197,08
	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	63	42,10	503,92	461,83	1.197,08
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	64	357,82	4.283,35	3.925,53	1.197,07
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	65	21,04	251,96	230,92	1.197,54
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	66	5.451,00	1.462,66	-3.988,34	26,83
VII		CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care	67	5.451,00	1.462,66	-3.988,34	26,83
	a)	cheltuieli materiale	68	393,00	12,73	-380,27	3,24
	b)	cheltuieli salariale	69	166,00	30,41	-135,59	18,32
	c)	cheltuieli privind prestari servicii	70	174,00	73,23	-100,77	42,09
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	71	118,00	9,91	-108,09	8,40
	e)	alte cheltuieli	72	4.600,00	1.336,38	-3.263,62	29,05
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	73	20.710,00	13.238,00	-7.472,00	63,92
	1	Surse proprii	74	3.480,00	2.205,00	-1.275,00	63,36
	2	Alocații de la buget	75	4.101,00	4.101,00	0,00	100,00
	3	Credite bancare	76				
	a)	- interne	77				
	b)	- externe	78				
	4	Fonduri europene	79	13.129,00	6.932,00	-6.197,00	52,80
	5	Alte surse	80				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	81	20.710,00	13.238,00	-7.472,00	63,92
	1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	82	20.710,00	13.238,00	-7.472,00	63,92

	2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	83				
	a)	interne	84				
	b)	externe	85				
X		REZERVE din care:	86	39.211,13	39.880,35	669,22	101,71
	1	Rezerve legale	87	1.275,13	1.725,73	450,60	135,34
XI	2	Rezerve statutare	88				
	3	Alte rezerve	89	37.936,00	38.154,62	218,62	100,58
XII		DATE DE FUNDAMENTARE	90				
	1	Venituri totale	91	41.994,54	43.859,63	6.865,09	116,35
	2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	92	41.467,02	42.769,24	1.302,22	103,14
	3	Nr. prognozat de personal la finele anului	93	435	439	4,00	100,92
	4	Nr. mediu de salariați total	94	435	430	-5,00	98,85
	5	Cheltuieli de natura salariale (a+b+c), din care:	95	11.216,09	11.415,71	199,62	101,78
	a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	96	10.086,79	10.085,91	-0,88	99,99
	b)	alte cheltuieli cu personalul	97	6,84	5,95	-0,89	86,99
	c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	98	1.122,46	1.323,85	201,39	117,94
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	99	1.932,34	1.954,63	22,30	101,15
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură	100	2.148,68	2.212,35	63,67	102,96
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	101				
	8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)	102				
	9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana)	103	552,21	552,23	0,02	100,00
	10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000	104	987,44	875,35	-112,09	88,65
	11	Plăți restante	105	510,00	6,15	-503,85	1,21
	a)	prețuri curente	106	510,00	0,00	-510,00	0,00
	b)	prețuri comparabile	107	510,00	0,00	-510,00	0,00
	12	Creanțe restante	108	4.900,00	3.233,60	-1.666,40	65,99
	a)	prețuri curente	109	4.900,00	3.233,60	-1.666,40	65,99
	b)	prețuri comparabile	110	4.900,00	3.233,60	-1.666,40	65,99

Indicator fizic = ore om manoperă - exploatare și mentenanță

DIRECTOR GENERAL
DANIEL GEORGESCU



DIRECTOR ECONOMIC
GHEORGHE IATAN

Guvernul României

Hotărâre nr. 1224/2012

din 12/12/2012

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 20/12/2012

Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 22 martie 2012, se modifică și se încorporează cu anexa la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor
și infrastructurii,
Gvidiu Ioan Silaghi
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 12 decembrie 2012.
Nr. 1.224.

ANEXĂ*)
(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 181/2012)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 1
Cod unic de înregistrare RO 1087755

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2012

		- mii lei -	
		Nr. rd.	BVC 2012 Rectificat
0	1	2	3
0	1	2	4
	I.	VENITURI TOTALE	1 41.994,54
	1	Venituri din exploatare, din care:	2 38.969,54
	a)	din producția vândută	3 37.869,54
	b)	din vânzarea mărfurilor	4
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5
	c1	- subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6
	c2	- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7
	d)	producția de imobilizări	8
	e)	alte venituri din exploatare	9 1.100,00
	2	Venituri financiare, din care:	10 1.200,00
	a)	din imobilizări financiare	11
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12
	c)	din dobânzi	13 700,00
	d)	alte venituri financiare	14 500,00
	3	Alte venituri	15 1.825,00
	4	Venituri extraordinare	16
	II.	CHELTUIELI TOTALE	17 41.467,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	18 39.322,02
	a)	cheltuieli materiale	19 2.850,00
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	20 3.000,00
	c)	cheltuieli privind mărfurile	21
	d)	cheltuieli cu personalul, din care:	22 14.253,62
	d1	ch. cu salariile	23 10.093,63
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte obligații legale, din care:	24 3.079,63
		- ch. privind contribuția la asigurări sociale	25 2.258,70
		- ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	26 53,56
		- ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	27 639,27
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	28 128,10
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	29 1.080,36
	d3.1)	ch. sociale prevăzute prin art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care	30 201,88
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	

	și completările ulterioare	31	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	32	
	d3.2) tichete de masă	33	878,48
	d3.3) tichete de vacanță	34	
e)	ch. cu plățile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	35	
f)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	36	
g)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	37	6.900,00
h)	ch. cu prestațiile externe	38	10.848,89
i)	alte cheltuieli de exploatare, din care:	39	1.469,51
	i1) contract de mandat	40	148,46
	i2) ch. de protocol, din care:	41	6,96
	- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	42	
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	43	40,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	44	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	45	
	i4) ch. cu sponsorizarea	46	6,00
	i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	47	
	i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	48	1.136,09
2	Cheltuieli financiare, din care:	49	320,00
	a) cheltuieli privind dobânzile	50	
	b) alte cheltuieli financiare	51	320,00
3	Alte cheltuieli	52	1.825,00
4	Cheltuieli extraordinare	53	
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	54	527,52
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	55	80,18
V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	56	447,34
1	Rezerve legale	57	26,38
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	58	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	59	
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de	60	

	capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	61	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60 și 61.	62	420,96
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	63	42,10
8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	64	357,82
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	65	21,04
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	66	5.451,00
VII.	CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE, din care:	67	5.451,00
	a) cheltuieli materiale	68	393,00
	b) cheltuieli salariale	69	166,00
	c) cheltuieli privind prestări servicii	70	174,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	71	118,00
	e) alte cheltuieli	72	4.600,00
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	73	20.710,00
1	Surse proprii	74	3.480,00
2	Alocații de la buget	75	4.101,00
3	Credite bancare	76	
	a) - interne	77	
	b) - externe	78	
4	Fonduri europene	79	13.129,00
5	Alte surse	80	
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	81	20.710,00
1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	82	20.710,00
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	83	
	a) interne	84	
	b) externe	85	
X.	REZERVE, din care:	86	39.211,13
1	Rezerve legale	87	1.275,13
XI.	2 Rezerve statutare	88	
	3 Alte rezerve	89	37.936,00
XII.	DATE DE FUNDAMENTARE	90	
1	Venituri totale	91	41.994,54

2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	92	41.467,02
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	93	435
4	Nr. mediu de salariați total	94	435
5	Cheltuieli de natură salarială (a + b + c), din care:	95	11.216,09
a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	96	10.086,79
b)	alte cheltuieli cu personalul	97	6,84
c)	alte bonificații și bonusuri în bani și/sau natură	98	1.122,46
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	99	1.932,34
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură	100	2.148,68
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	101	
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)	102	
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	103	552,21
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	104	987,44
11	Plăți restante	105	510,00
a)	prețuri curente	106	510,00
b)	prețuri comparabile	107	510,00
12	Creanțe restante	108	4.900,00
a)	prețuri curente	109	4.900,00
b)	prețuri comparabile	110	4.900,00

Indicator fizic = ore om manoperă - exploatare și mentenanță

Criteriile de performanta	UM	PROGRAM 2012												TOTAL AN 2012												
		Ianuarie		Februarie		Martie		Aprilie		Mai		Iunie			Iulie		August		Septembrie		Octombrie		Noiembrie		Decembrie	
		Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.		Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.	Prog.	Real.
1. Plata restantă și plăți curente totală din care:	Mon lei	550	0	550	0,31	550	0,06	540	0,06	535	0															
bugetul statului	Mon lei																									
bugetul asig. sociale	Mon lei																									
bugetul social	Mon lei																									
bugetul RI Speciale	Mon lei																									
alia credituri	Mon lei	550	0,24	550	38,65	550	0,06	540	0	535	0															
2. Creanțe restante - total	Mon lei	5000	3148,52	5000	2698,44	5000	2734,25	4995	3058,72	4990	3945,71															
- pentru curente	Mon lei	5000	3148,52	5000	2698,44	5000	2734,25	4995	3058,72	4990	3945,71															
- pentru comparabile	Mon lei	5000	3148,52	5000	2698,44	5000	2734,25	4995	3058,72	4990	3945,71															
3. Cheltuieli totale la 1000 lei venitur totaly cheltuieli totaly (venituri totale) x1000	Lei	1300	992,85	1190	1590,13	1164,45	1117,42	1150	1022,51	1100	893,3															
4. Productivitatea muncii în industrie și activități de servicii (produsul intern brut pe persoană)	Mon lei	44,20	46,30	84,75	85,19	135,00	134,20	183,14	185,16	226,09	228,22															
5. Criterii specifice	Mon lei	638,00	887,00	1276,00	1638,00	2100,00	2500,00	3137,00	4015,00	5065,00	6099,00															

DIRECTOR GENERAL,
DANIEL GEORGESCU

Amint Nicolae

DIRECTOR ECONOMIC,
GHEORGHE IATAN

[Signature]

