

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1

Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor**

Secțiunea a 2 – a

Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a fost elaborat având în vedere:

- prevederile art.21 alin.(5) din Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 privind creditele bugetare alocate de la bugetul de stat;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;
- prevederile O.M.F.P nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform căruia, valorile înscrise în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 reprezentând credite bugetare îndeplinesc condițiile de a fi înregistrate ca venituri, respectiv 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.

Cheltuielile de natură salarială au fost majorate cu respectarea prevederilor art.62 alin.(1) lit.b din Legea nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 ca urmare a:

- majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2018;
- creșterea numărului de personal cu 233 persoane prin înființarea unei noi subunități Antrepriza de Construcții și Reparații Rutiere (ACRR) care răspunde de realizarea lucrărilor executate în regie proprie, pentru evitarea blocării proiectelor privind realizarea drumurilor de interes național.

Compania programează un nivel al plăților restante redus față de nivelul planificat al anului precedent cu nivelul indicelui de creștere a câștigului minim brut pe salariat, recalculat.

Față de anul precedent, veniturile totale prezintă o creștere cu 58,36%, iar cheltuielile totale cu 63,59%, la finele anului 2019 fiind programat un profit în valoare de 6.349,80 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): <i>a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ;</i> <i>b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.</i> 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 | | | | | | |

| |
|---|
| <p>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</p> |
| <p>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.</p> |
| <p>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.</p> |
| <p>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</p> |
| <p>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.</p> |
| <p>6. Alte informații Nu sunt.</p> |
| <p>Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ</p> |
| <p>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.</p> |
| <p>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.</p> |
| <p>3. Alte informații Nu sunt</p> |

Secțiunea a 8-a
Măsuri 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 2019 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR

Alexandru Răzvan CUC

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanțelor Publice

Ministrul Muncii și Justiției Sociale

Eugen Orlando TEODOROVICI

Marius - Constantin BUDĂI

SECRETAR DE STAT,

Mircea Florin BIBAN

SECRETAR GENERAL,

Petre NEACȘA

DIRECȚIA AVIZARE

DIRECTOR ,

**DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, PROIECTE STRATEGICE ȘI
MONITORIZARE PROIECTE**

DIRECTOR GENERAL,

Mihaela MOCANU

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR,

Laura GÎRLĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019,
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 2019 al
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. aflată sub
autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU,

Vasilica – Viorica DĂNCILĂ

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

MII LEI

| INDICATORI | | Nr. rd. | AN 2019 |
|------------|--|------------|---------------------|
| | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 5.119.221,52 |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 5.117.771,52 |
| | a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | |
| | b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare, din care: | 4 | 795.890,00 |
| | b.1) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare - intretinerea infrastructurii rutiere | 4.1 | 751.301,00 |
| | b.2) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (potrivit HG 1021/2015) | 4.2 | 0,00 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 1.450,00 |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0,00 |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 5.112.871,72 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 5.111.721,72 |
| | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 1.519.469,12 |
| | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 10.139,67 |
| | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 687.363,95 |
| | C0 ch. de natura salariala (rd.13+rd.14) | 12 | 660.213,94 |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 605.202,89 |
| | C2 bonusuri | 14 | 55.011,05 |
| | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 3.689,52 |
| | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 99,26 |
| | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17 | 1.733,99 |
| | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 18 | 21.726,50 |
| | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 2.894.748,98 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 1.150,00 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 |
| III. | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 6.349,80 |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 621,66 |
| V. | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 5.728,14 |
| 1 | Rezerve legale | 25 | |
| 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | |
| 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | |

MII LEI

| INDICATORI | | Nr. rd. | AN 2019 | |
|------------|--|---------|--------------|--|
| | | | Propuneri | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 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 | 5.728,14 | |
| 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 | 5.728,14 | |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 5.728,14 | |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | | |
| | c) - dividende convenite altor acționari | 34 | | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 0,00 | |
| 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 prestarile de servicii | 40 | | |
| | d) cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | | |
| | e) alte cheltuieli | 42 | | |
| VIII. | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 4.265.336,50 | |
| 1 | Alocații de la buget | 44 | 3.627.170,00 | |
| 2 | Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 515.006,00 | |
| IX. | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 3.718.537,67 | |
| X. | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 7.557 | |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 7.235 | |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială | 50 | 7.439,16 | |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 51 | 6.619,24 | |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 707,36 | |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 211,82 | |

MII LEI

| | | INDICATORI | Nr. rd. | AN 2019 |
|----|--|------------|------------|-----------|
| | | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | | |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 54 | | |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 998,76 | |
| 9 | Plăți restante | 56 | 26.510,05 | |
| 10 | Creanțe restante | 57 | 560.176,93 | |

MII LEI

| | INDICATORI | Nr. rd. | AN 2019 |
|---|------------|------------|-----------|
| | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | |

MII LEI

| | INDICATORI | Nr. rd. | AN 2019 |
|---|------------|------------|-----------|
| | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | |

MII LEI

| | INDICATORI | Nr. rd. | AN 2019 |
|---|------------|------------|-----------|
| | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | |

MII LEI

| | INDICATORI | Nr. rd. | AN 2019 |
|---|------------|------------|-----------|
| | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | |

MII LEI

| | INDICATORI | Nr. rd. | AN 2019 |
|---|------------|------------|-----------|
| | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | |

MII LEI

| | INDICATORI | Nr. rd. | AN 2019 |
|---|------------|------------|-----------|
| | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | |

MII LEI

| | INDICATORI | Nr. rd. | AN 2019 |
|---|------------|------------|-----------|
| | | | Propuneri |
| 1 | 2 | 3 | |

