

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Secțiunea a 2 – a Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situației actuale

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are sub autoritate, societăți cu capital unic sau majoritar de stat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 lit. E la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Pentru acestea, conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este necesară aprobarea prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, iar conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) 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, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, ordonatorul principal de credite sub autoritatea căruia se află, cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. își acoperă cheltuielile conform prevederilor H.G. nr. 581/1998 din venituri proprii și în completare din transferuri de la bugetul de stat, conform prevederilor legale și angajează cheltuieli la nivelul creditelor

bugetare aprobate și repartizate de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea nr. 368/2022, legea anuală a bugetului de stat pe anul 2023 coroborate cu prevederile Legii nr. 185/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal - bugetare și pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare;
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 958/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

- Schimbări preconizate

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, a fost conceput ca un element de legătură între realizatul anului 2022 și bugetul programat pentru anii 2023, 2024 și 2025, respectând structura, conceptul unui buget multianual, ținând cont de: strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, condiționată de finanțarea din fonduri publice a infrastructurii, aprobată prin HG nr. 985/2020, programul de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și de marfă aprobat prin HG nr. 1302/2021 și de

programul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru 2021-2030, aprobat prin HG nr. 1312/2021.

Prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, ca instrument de management financiar, societatea își propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor către terți, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri și cheltuieli, cât și structural, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli și pe fiecare verigă organizațională, rolul procesului de bugetare fiind cel de orientare a activității tuturor sectoarelor din cadrul societății spre același obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc.

Veniturile totale în valoare de 5.510.854,97 mii lei, au fost programate în creștere în anul 2023 față de cele realizate în anul 2022 cu 8,47%, respectiv cu suma de 430.546,54 mii lei.

În structură, veniturile din exploatare în valoare de 5.375.643,47 mii lei dețin o pondere 97,55% iar veniturile financiare în valoare de 135.211,50 mii lei dețin o pondere de 2,45% în veniturile totale.

Veniturile din exploatare în valoare de 5.375.643,47 mii lei, au fost programate în creștere cu 8,62% față de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 426.648,13 mii lei.

Cifra de afaceri, în valoare de 1.159.697,08 mii lei, a fost programată în creștere cu 10,86%, respectiv cu suma de 113.621,42 mii lei față de cea realizată la data de 31.12.2022 și reprezintă 21,57% din totalul veniturilor de exploatare.

Venitul din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI), este principalul venit obținut de companie în urma punerii infrastructurii feroviare, în mod nediscriminatoriu, la dispoziția tuturor operatorilor de transport feroviar de marfă și călători, în baza contractelor de acces.

Programarea acestui element de venit, s-a realizat în baza solicitărilor de trase ale operatorilor de transport feroviar de călători și al volumului estimat al traficului feroviar, care urmează să fie realizat de operatorii de transport feroviar de marfă în anul 2023. Valoarea programată pentru anul 2023 este de 965.300 mii lei, mai mare cu 11,82% decât cea realizată la data de 31.12.2022 și reprezintă 17,96% din totalul veniturilor de exploatare.

Veniturile din subvenții și transferuri de exploatare, aferente cifrei de afaceri nete, în valoare de 1.805.261 mii lei, reprezintă contribuția bugetului statului la finanțarea cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea și exploatarea infrastructurii feroviare publice aflată în proprietatea statului și în administrarea companiei, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 12/1998, privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare și cuprind suma de 189.000 mii lei, alocată din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în vederea asigurării întreținerii și funcționării/exploatării infrastructurii feroviare publice conform art. 1, alin. (4) și (5) din HG nr. 958/12.10.2023.

Veniturile din transferurile pentru întreținerea și funcționarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice în anul 2023, în valoare de 1.805.261 mii lei au o pondere de 33,58% în totalul veniturilor de exploatare și se utilizează cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat, asigurarea cheltuielilor stabilite de lege aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice și asigurarea cheltuielilor stabilite prin contractele de prestări servicii.

Transferurile pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică, în valoare de 53.030 mii lei sunt în creștere cu 33,64% față de nivelul realizat în anul precedent iar transferurile pentru finanțarea obiectivelor din programul de pregătire a teritoriului, în valoare de 975 mii lei sunt în creștere cu 8,32% față de nivelul realizat în anul 2022.

În cadrul categoriei "Alte venituri din exploatare" în valoare de 2.356.457,23 mii lei, veniturile din subvenții pentru investiții în valoare de 2.262.740,36 mii lei, au fost programate în creștere cu 22,13%, respectiv cu suma de 409.963,35 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

În momentul înregistrării în evidența contabilă a mijloacelor fixe, cu ocazia finalizării proiectelor de investiții la infrastructura feroviară publică și/sau privată și a căror sursă de finanțare a fost alocația de la bugetul statului și/sau fonduri nerambursabile, potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și nr. 2844/2016, valoarea veniturilor din subvenții pentru investiții va fi compensată cu un element de cheltuială.

Veniturile financiare pe anul 2023, în valoare de 135.211,50 mii lei, au fost programate în creștere cu 2,97% față de cele realizate la data de 31.12.2022, respectiv cu suma de 3.898,41 mii lei.

Cheltuielile totale în valoare de 6.203.458,38 mii lei, au fost fundamentate în funcție de activitățile concrete din programele de achiziții de bunuri și servicii, pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora, a programelor de investiții și dotări, în limita surselor legale de finanțare a acestora, a recalculării cheltuielilor de natură salarială și a cheltuielilor de mandat.

Cheltuielile totale în valoare de 6.203.458,38 mii lei, au fost programate în creștere cu 19,88%, respectiv cu suma de 1.028.521,05 mii lei față de cheltuielile totale realizate la data de 31.12.2022.

În structura cheltuielilor totale în valoare de 6.203.458,38 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 6.073.321,38 mii lei, dețin o pondere 97,90 iar cheltuielile financiare în valoare de 130.137 mii lei dețin o pondere de 2,10%.

Cheltuielile de exploatare în valoare de 6.073.321,38 mii lei, au fost programate în creștere cu 20,39%, respectiv cu suma de 1.028.695,46 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

În total cheltuieli din exploatare în valoare de 6.073.321,38 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 903.002,34 mii lei dețin o pondere de 14,87%, indicatorul "cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate" în valoare de 56.077,11 mii lei deține o pondere de 0,92%, indicatorul "cheltuielile cu personalul" în valoare de

2.703.630,33 mii lei, deține o pondere de 44,52% iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 2.410.611,60 mii lei deține o pondere de 39,69%.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 903.002,34 mii lei, au fost programate în anul 2023, în scădere cu 1,60% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, în valoare de 56.077,11 mii lei, au fost programate în anul 2023 în scădere cu 44,39% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 2.703.630,33 mii lei, au fost programate în creștere în anul 2023 cu 29,52%, respectiv cu suma de 616.185,21 mii lei, față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1278/19.10.2022.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, s-au respectat prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023 coroborat cu art. 2 din Legea nr. 185/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2022 pentru modificarea art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.

Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 2.610.824,98 mii lei, au fost estimate în creștere cu 29,71%, respectiv cu suma de 598.063,88 mii lei față de suma aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr. 1278/2022.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 598.063,88 mii lei, se datorează:

- creșterii câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023 și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, cu suma de 79,83 mii lei, în conformitate cu prevederile art.63, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023, a Hotărârii Guvernului nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

- creșterii cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, cu suma de 271.152,38 mii lei (compusă din suma de 219.594,79 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu salariile și suma de 51.557,59 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu tichetele de masă) ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri și a creșterii numărului de personal în anul 2022, conform art. 63 , alin 1, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022, din care:

- 31.830,19 mii lei, reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora în anul 2023 pentru perioada 01.01-15.03.2022, dată la care Compania Națională “C.F.R.” - S.A. a preluat un număr de 2.239 salariați de la societatea afiliată Electrificare C.F.R. S.A. (compusă din suma de 30.025 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli salariale și suma de 1.805,19 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu tichetele de masa);

- 239.322,19 mii lei, reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022, conform art. 63, alin 1, lit. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022 (compusă din suma de 189.569,79 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu salariile și suma de 49.752,40 mii lei reprezentând reîntregire cheltuieli cu tichetele de masă).

- creșterii cheltuielilor de natură salarială cu suma de 322.737,48 mii lei, ca urmare a acordării unor creșteri salariale, începând cu data de 01.07.2023, conform prevederilor Legii nr.195/2020 privind statutul personalului feroviar și art.63, alin.(1) lit.d) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022

- creșterii cheltuielilor de natură salarială cu suma de 4.094,19 mii lei, conform art. 63, alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022, prevăzute în acte normative, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, pentru un număr de 183 de salariați, care au avut în anul 2022 contractul de munca suspendat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 1.988,16 mii lei, au fost fundamentate în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- pentru directorat - valoarea este de 978,63 mii lei;
- pentru consiliul de administrație – valoarea este 1.009,53 mii lei.

Începând cu data de 01.05.2023, s-a finalizat procedura de selecție, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, atât pentru directorul general cât și pentru directorul financiar și s-au încheiat contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani.

Începând cu data de 14.02.2023, s-a finalizat procedura de selecție, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, pentru cei 7 membri ai Consiliului de Administrație și s-au încheiat contracte de mandat pe o perioadă de 4 ani.

Valoarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2022, în sumă de 1.952.619,02 mii lei, nu depășește valoarea cheltuielilor de natură salarială aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al anului 2022, prin HG nr. 1278/2022, în valoare de 2.012.761,10 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 2.410.611,60 mii lei, au fost programate în creștere cu 20,25%, față de valorile realizate în anul 2022.

Cheltuielile privind activele imobilizate în valoare de 2.262.740,36 mii lei, au o pondere de 93,87% în această categorie de cheltuieli și au fost programate în creștere cu 21,81% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Potrivit Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 și nr. 2844 din 12 decembrie 2016, la înregistrarea în evidența contabilă a mijloacelor fixe rezultate în urma finalizării proiectelor de investiții la infrastructura feroviară publică și/sau privată, a căror sursă de finanțare a fost de la bugetul statului și/sau fonduri

nerambursabile, acest element de cheltuială este compensat cu un element de venit aferent.

Cheltuielile financiare în valoare de 130.137 mii lei, au fost programate în anul 2023, în scădere cu 0,13% față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Rezultatul brut programat pentru anul 2023 este negativ – pierdere, în valoare de 692.603,41 mii lei.

Principalele cauze ale estimării unei pierderi la sfârșitul anului 2023 în valoare de 692.603,41 mii lei, mai mare decât cea realizată la data de 31.12.2022 cu 631,91%, respectiv cu suma de 597.974,51 mii lei sunt următoarele:

- diminuarea veniturilor din transferuri pentru întreținerea infrastructurii feroviare publice cu 4,07%, respectiv cu suma de 76.689,30 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022;

- creșterea cheltuielilor de personal cu 29,52%, respectiv cu suma de 616.185,21 mii lei, față de suma aprobată conform HG nr. 1278/2022, urmarea aplicării creșterilor salariale conform prevederilor Legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar începând cu data de 01.07.2023.

Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. gestionează infrastructura feroviară publică, cu legislație specifică și dedicată, cu venituri plafonate prin reglementări legale și cu cheltuieli fixe de administrare și funcționare.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2023, în valoare de 3.415.654,61 mii lei, au fost programate în creștere cu 50,23%, respectiv cu suma de 1.142.070,42 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Sursele de investiții pentru anul 2023 vor fi asigurate din:

- surse proprii în valoare de 138.960,61 mii lei;
- alocații de la buget pentru investiții în valoare de 162.000 mii lei;
- alte surse – buget de stat și fonduri externe nerambursabile în valoare de 3.114.694 mii lei, din care:
 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, respectiv programe din fondul de coeziune în valoare de 1.375.806 mii lei;
 - proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, respectiv în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 1.470.250 mii lei.

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2023, în valoare de 3.415.654,61 mii lei, au fost estimate în creștere cu 50,24%, respectiv cu suma de 1.142.187,83 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022.

Cheltuielile pentru investiții în anul 2023 cuprind cheltuieli pentru investiții în curs, în valoare de 3.209.246,61 mii lei, cheltuieli efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări, reparații capitale), în valoare de 154.800 mii lei și rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, în valoare de 51.608 mii lei.

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 - legea nr. 368/2022, în valoare de 214,97 mii lei/persoană, a fost programată în creștere cu 6,22% față de cea realizată în anul 2022;

- câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2023 – legea nr. 368/2022, în valoare de 6.547,20 lei/salariat, a fost programat în creștere cu 0,39% față de cel realizat în anul 2022;

- numărul de personal programat la finele anului 2023 este de 25.541 salariați, în scădere cu 72 de salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1278/2022;

- numărul mediu de salariați programat la finele anului 2023 este de 25.007 salariați, în scădere cu 323 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, prin HG nr. 1278/2022;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale, în valoare de 1.125,68 lei, au fost programate în creștere cu 10,51% față de cele realizate la data de 31.12.2022;

- plățile restante, în valoare de 200.000 mii lei, programate în creștere cu suma de 183.659,64 mii lei față de cele realizate la data de 31.12.2022, principalele cauze fiind:

- neîncasarea creanțelor restante de la CFR Marfă SA și CFR Călători până la finalul anului 2023. La data de 31.12.2022, compania a înregistrat creanțe restante în valoare de 1.473.345,43 mii lei, din care : CFR Marfă SA (69,57%) suma de 1.024.943,84 mii lei și CFR Călători (7,42%) suma de 109.384,07 mii lei.

În anul 2023, SNTFM „CFR Marfă” SA continuă procedura concordatului preventiv, procedură omologată de Tribunalul București în 12 martie 2020, fapt ce a determinat la imposibilitatea estimării valorii creanțelor care se vor încasa de la această societate.

- alocarea insuficientă de la bugetul statului, a sumelor necesare întreținerii și exploatarea infrastructurii feroviare publice în raport cu necesarul de finanțare.

- rezultatul brut negativ (pierdere) în valoare de 692.603,41 mii lei, în creștere cu 631,91% față de cel realizat la data de 31.12.2022.

- indicii de creștere a veniturilor totale, programate pentru anul 2023, față de cele realizate la data de 31.12.2022 este de 8,47%, iar indicii de creștere a cheltuielilor totale programate pentru anul 2023 față de cele realizate la data de 31.12.2022 este de 19,88%.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. a fost avizat de către reprezentanții Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 55/24.10.2023 și stabilit de către reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 35/26.10.2023.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor

metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu art.6, alin. (1) din OG 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2023, a fost supus consultării organizațiilor sindicale reprezentative: Alianța Sindicală a Federațiilor “Drum de Fier – Elcatel” și Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane. Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget aprobată de ordonatorul principal de credite din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, transmisă Ministerului Finanțelor cu adresa nr. 4020/37623/20.10.2023 și înregistrată sub nr. 1040185/23.10.2023.

2. Alte informații

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) 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, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. urmează să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

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
		3	4	5	6	
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
<p>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</p>
<p>1¹. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p>
<p>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</p>
<p>3. Măsurile normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p>
<p>4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p>
<p>5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, făcându-se referire la un anumit acord, o anumită rezoluție sau recomandare internațională ori la alt document al unei organizații internaționale: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect</p>
<p>6. Alte informații Nu sunt.</p>
<p>Secțiunea a 6-a</p>
<p>Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ</p>
<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>

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

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 2023 al Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SORIN MIHAI GRINDEANU

AVIZĂM:

VICEPRIM – MINISTRU

MARIAN NEACȘU

MINISTRUL FINANTELOR

MARCEL – IOAN BOLOȘ

MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

SIMONA BUCURA - OPRESCU