

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022
al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța,
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, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru aceasta, 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 rectificat, 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 aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, 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 “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța a fost înființată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 și are ca

obiect de activitate întreținerea, repararea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii de transport naval ce i-a fost concesionată, punerea la dispoziția tuturor utilizatorilor a acestei infrastructuri, în mod liber și nediscriminatoriu.

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța își acoperă cheltuielile din venituri proprii conform prevederilor H.G. nr.517/1998 și angajează cheltuieli la nivelul creditelor bugetare aprobate și repartizate de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Veniturile proprii ale Companiei se constituie din redevențele/chiriile obținute din subconcesionarea/închirierea infrastructurii de transport naval și a bunurilor proprietate ale companiei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:

- 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;
- prevederile Legii nr. 317/2021- Legea bugetului de Stat pe anul 2022;
- Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
- indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026;
- Ordinul 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.

2. Schimbări preconizate

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ” – S.A. Constanța au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2022 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III și IV ale anului 2022.

Pentru anul 2022, prin Hotărârea Guvernului nr. 387/2022 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime”–S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 489.931 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 388.409 mii lei și rezultatul brut (profitul) în valoare de 101.522 mii lei.

Comparativ cu indicatorii economico - financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 387/2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, se propune modificarea în structură a cheltuielilor

de exploatare, respectiv majorarea cheltuielilor cu personalul și diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, în condițiile în care veniturile totale în valoare de 489.931 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 388.409 mii lei, rezultatul brut (profitul) în valoare de 101.522 mii lei și valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 19.006 mii lei, vor rămâne la aceeași valoare ca cea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.387/2022.

Cheltuielile totale în valoare de 388.409 mii lei, au fost estimate la aceeași valoare ca cea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin HG nr.387/2022.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare dețin o pondere 98,87% iar cheltuielile financiare dețin o pondere de 1,13%.

În structura cheltuielilor de exploatare în valoare de 384.027 mii lei, cheltuielile cu personalul în valoare de 143.591 mii lei, dețin o pondere de 37,39% iar celelalte cheltuieli de exploatare, respectiv cheltuielile cu bunuri și servicii, cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate și alte cheltuieli de exploatare, în valoare totală de 240.436 mii lei, dețin o pondere de 62,61%.

Cheltuielile cu personalul în valoare de 143.591 mii lei, au fost estimate în creștere cu 14,29%, respectiv cu suma de 17.959 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.809/2021.

Cheltuielile de natură salarială în valoare de 133.536 mii lei, au fost estimate în creștere cu 12,60%, respectiv cu suma de 14.938 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr.809/2021.

La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natură salarială” prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022, s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021, prin HG nr. 809/2021, în valoare de 118.598 mii lei, nivelul sumelor reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026 și încadrarea în prevederile art. 48, alin. (1) litera a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/28.12.2021, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 14.938 mii lei aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de 12,6%, prognozat pentru anul 2022, așa cum a fost stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 - 2026, conform art. 48 alin.(1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021, cu modificările și completările ulterioare.

În categoria celorlalte cheltuieli de exploatare, respectiv, cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate și alte cheltuieli de exploatare, în valoare totală de 240.436 mii lei, cheltuielile cu bunuri și servicii în valoare de 201.341 mii

lei, au fost estimate în scădere cu 3,53%, respectiv cu suma de 7.360 mii lei, fata de nivelul aprobat in bugetul de venituri și cheltuieli initial pe anul 2022 prin HG nr.387/2022.

Rezultatul brut (profitul) în valoare de 101.522 mii lei și valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 19.006 mii lei, au fost estimate la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 387/2022.

Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 217.976 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 3,47% %, respectiv cu suma de 7.311 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 387/2022.

Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2022, în valoare de 217.976 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în creștere cu 3,47% %, respectiv cu suma de 7.311 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 387/2022.

Indicatorii economico - financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 au următoarele valori:

- productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022-legea nr.317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 470,07 mii lei/persoană, a fost estimată în scădere cu 4,75% față de cea realizată în anul 2021;

- 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 2022 – legea nr.317/2021, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de 9.287,23lei/salariat, a fost estimat în scădere cu 5,93 față de cel realizat în anul 2021;

- numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 996 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 809/2021;

- numărul mediu de salariați de 996 salariați a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 809/2021;

- cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost estimate în creștere cu 19,81% față de cele realizate la data de 31.12.2021;

- plățile restante – compania nu a estimat plăți restante la data de 31.12.2022;

- creanțele restante, în valoare de 79.900 mii lei au fost estimate la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 prin HG nr. 387/2022;

- indicele de creștere al cheltuielilor de 28,42% este mai mare decât indicele de creștere al veniturilor de 7,18%;

- rezultatul brut (profitul) în valoare de 101.522 mii lei și valoarea dividendelor cuvenite bugetului de stat în valoare de 19.006 mii lei, au fost estimate la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr. 387/2022.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, a fost supus controlului

financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 36393/30.08.2022 și stabilit de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr.7 din 04.10.2022.

În conformitate cu art.6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 a fost supus consultării Sindicatului Port Authority Constanța.

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. 3193/33920/02.09.2022 și înregistrată sub nr.1029951/06.09.2022.

3. 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, urmează să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, 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

1. Măsuri 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. Măsuri 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, cu modificările ulterioare.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualele 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 rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale “Administrația Porturilor Maritime ”– S.A. Constanța, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

VICEPRIM – MINISTRU,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SORIN MIHAI GRINDEANU

Avizăm favorabil

MINISTRUL FINANTELOR MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

ADRIAN CÂCIU

MARIUS – CONSTANTIN BUDĂI