

Avizat de DGRFP sau DGAMC

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Operatorul economic

Nota de fundamentare și justificare a subvențiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat
 pentru
 la data de

mii lei

	Indicator	Prevederi buget perioada*)	Realizări în luna precedentă (cumulat de la începutul anului)	Plăți preliminate pentru luna în curs	Propuneri pentru luna **)
0	1	2	3	4	5
I	VENITURI (total cls. 7) din care: 70. CIFRA DE AFACERI 71. VARIAȚIA STOCURILOR 72. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI 74. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE ***) 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 76. VENITURI FINANCIARE 77. VENITURI EXTRAORDINARE 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE 79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT				
II	CHELTUIELI (total cls.6) din care: 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 61. CHELTUIELI CU LUCR. ȘI SERV. EXEC. DE TERȚI 62. CHELTUIELI CU ALTE SERV. EXEC. DE TERȚI 63. CHELT. CU ALTE IMPOZ. TAXE, VÂRSĂM. ASIMILATE 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE ȘI PROVIZIOANE 69. CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE				
III	CREȘTEREA DE STOCURI				
IV	SUBVENȚII/TRANSFERURI PENTRU ACTIVITATE (II - I)/(II + III - I)				
V	SUBVENȚII/TRANSFERURI PRIMITE				

"Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise"

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

VIZAT C.F.P.

NOTĂ

*) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.

**) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

***) Cuprinde sumele primite de la bugetul de stat pentru cheltuieli materiale-drepturi cu caracter social.

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

Avizat de DGRFP sau DGAMC

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Operatorul economic

Nota de fundamentare și justificare a subvențiilor/transferurilor primite pentru serviciul public de la
bugetul de stat pentru la data de

mii lei

	Indicator	Prevederi buget perioada*)	Realizări în luna precedentă (cumulat de la începutul anului)	Plăți preliminate pentru luna în curs	Propuneri pentru luna **)
0	1	2	3	4	5
I	VENITURI (total cls. 7) din care: 70. CIFRA DE AFACERI 71. VARIAȚIA STOCURILOR 72. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI 74. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE ***) 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 76. VENITURI FINANCIARE 77. VENITURI EXTRAORDINARE 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE 79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT				
II	CHELTUIELI (total cls.6) din care: 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 61. CHELTUIELI CU LUCR. ȘI SERV. EXEC. DE TERȚI 62. CHELTUIELI CU ALTE SERV. EXEC. DE TERȚI 63. CHELT. CU ALTE IMPOZ. TAXE, VÂRSĂM. ASIMILATE 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE ȘI PROVIZIOANE 69. CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE				
III	CREȘTEREA DE STOCURI				
IV	SUBVENȚII/TRANSFERURI PENTRU ACTIVITATE (II - I)/(II + III - I)				
V	SUBVENȚII/TRANSFERURI PRIMITE				

"Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor
înscrise"

DIRECTOR,

VIZAT C.F.P.

DIRECTOR ECONOMIC,

NOTĂ

*) Reprezintă bugetul cumulat la nivelul trimestrului care include luna pentru care se face deschiderea de credite bugetare.

**) Luna următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

***) Cuprinde sumele primite de la bugetul de stat pentru cheltuieli materiale-drepturi cu caracter social.

1) Anexa nr. 1/1 este reprodusă în facsimil.

DEFALCAREA
veniturilor ce se realizează pentru luna
de către operatorul economic

Nr. crt	Tipul venitului	Sume reprezentând venituri realizate în luna precedentă (cumulat de la începutul anului)	Sume reprezentând venituri preliminate pentru luna în curs	Sume reprezentând venituri preliminate în luna pentru care se acordă subvenția/ transfer
	VENITURI TOTALE, (total cls. 7)*) din care: 70. CIFRA DE AFACERI 71. VARIAȚIA STOCURILOR 72. VENITURI DIN PRODUCȚIA DE IMOBILIZĂRI 74. VENITURI DIN SUBVENȚII DE EXPLOATARE 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 76. VENITURI FINANCIARE 77. VENITURI EXTRAORDINARE 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE 79. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT TOTAL			

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

*) Se defalcă în funcție de specificul activității.

¹⁾ Anexa nr. 1/a) este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MEMORIU
privind justificarea sumelor preliminate a se plăti în luna în curs

Nr. crt.	Tipul plății	Documentul (tip, nr., data)	Beneficiarul plății	Suma plătită sau preliminară a se plăti
1	Plăți cu materiile prime			
2	Plăți cu materialele consumabile, din care:			
	a. plăți privind combustibilul			
	b. plăți privind piesele de schimb			
3	Plăți privind materialele de natura obiectelor de inventar			
4	Plăți privind energia electrică			
5	Plăți privind consumul de apă			
6	Plăți de întreținere și reparații			
7	Plăți de protocol, reclamă și publicitate			
8	Plăți cu transportul de bunuri și personal			
9	Plăți poștale și taxe de comunicații			
10	Plăți cu remunerațiile nete ale personalului			
11	Plăți privind impozitul pe salarii			
12	Plăți cu asigurările și protecția socială din care:			
	a. plăți privind contribuția unității la asigurările sociale de stat			
	b. plăți privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj			
	c. plăți privind contribuția unității pentru asigurările sociale de sănătate			
	d. plăți privind contribuția pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale			
13	Plăți cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate			
14	Plăți din diferențe de curs valutar			
15	Plăți privind dobânzile			
16	Plăți cu deplasări, detașări și transferări			
17	Alte plăți cu serviciile executate de terți			
18	Alte plăți *)			
	TOTAL PLĂȚI, din care:			
	- efectuate din venituri proprii			
	- efectuate din subvenții/transferuri de la bugetul de stat			

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

*) Alte plăți curente efectuate în funcție de specificul și complexitatea activității desfășurate de operatorul economic.

1) Anexa nr. 1/b) este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

FUNDAMENTARE
privind justificarea sumelor ce se vor plăti în luna.....

Nr. crt.	Tipul plății	Documentul (tip, nr., data)	Beneficiarul plății	Suma ce va fi plătită
1	Plăți cu materiile prime			
2	- Plăți cu materialele consumabile, din care: a. plăți privind combustibilul - b. plăți privind piesele de schimb -			
3	Plăți privind materialele de natura obiectelor de inventar -			
4	Plăți privind energia electrică -			
5	Plăți privind consumul de apă -			
6	Plăți de întreținere și reparații -			
7	Plăți de protocol, reclamă și publicitate -			
8	Plăți cu transportul de bunuri și personal			
9	Plăți poștale și taxe de comunicații			
10	Plăți cu remunerațiile nete ale personalului			
11	Plăți privind impozitul pe salarii			
12	Plăți cu asigurările și protecția socială din care: a. plăți privind contribuția unității la asigurările sociale de stat b. plăți privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj c. plăți privind contribuția unității pentru asigurările sociale de sănătate d. plăți privind contribuția pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale			
13	Plăți cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate			
14	Plăți din diferențe de curs valutar			
15	Plăți privind dobânzile			
16	Plăți cu deplasări, detașări și transferări			
17	Alte plăți cu serviciile executate de terți			
18	Alte plăți *) TOTAL PLĂȚI, din care: - efectuate din venituri proprii - efectuate din subvenții/transferuri de la bugetul de stat			

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

*) Alte plăți curente efectuate în funcție de specificul și complexitatea activității desfășurate de operatorul economic.

Se completează după caz.

¹⁾ Anexa nr. 1/c) este reprodusă în facsimil.

SITUAȚIA
obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale
la data de

Nr. crt.	Denumire indicator	Datorat	Vărsat efectiv	Rămas de vărsat	
				în termen	restant
1	Obligații față de bugetul de stat - TOTAL din care: - *) - *) - *) Obligații față de bugetul asigurărilor sociale de stat - TOTAL				
2	Obligații față de bugetele fondurilor speciale - TOTAL, din care: - *)				
3	- *)				

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

*) Se completează după caz.

¹⁾ Anexa nr. 1/d) este reprodusă în facsimil.

Avizat DGRFP sau DGAMC

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
OPERATOR ECONOMIC

NOTA DE FUNDAMENTARE ȘI JUSTIFICARE

a subvențiilor/transferurilor primite de la bugetul de stat pentru transportul feroviar public de călători
la data de

Nr. crt	Indicator	U/M	Prevederi buget	Realizări în luna precedentă (cumulat de la începutul anului)	Plăți preliminate pentru luna în curs	Propuneri pentru luna *)
0	1	2	3	4	5	6
1.	CĂLĂTORI - KM.	mil.				
2.	Tarif mediu/călător km	lei				
3.	Tren / km	lei				
4.	Cost mediu/călător km	mii lei				
5.	Venituri din transportul de călători (1*2)	mii lei				
6.	Venituri din alte activități	mii lei				
7.	Cheltuieli pentru transportul de călători (1*4)	mii lei				
8.	Subvenție/transfer (7-5-6)	mii lei				
9.	Subvenții/transferuri primite	mii lei				
10.	Diferențe (8 - 9)	mii lei				
	TOTAL CHELTUIELI (A + B + C)	mii lei				
A.	CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE (I + II + III + IV)	mii lei				
I.	CHELTUIELI CU PERSONALUL	mii lei				
1.	salarii	mii lei				
2.	C.A.S.	mii lei				
3.	Contribuția pentru ajutorul de șomaj	mii lei				
4.	Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate	mii lei				
5.	deplasări, detașări, transferări	mii lei				
6.	Contribuții pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale	mii lei				
II.	CHELTUIELI MATERIALE	mii lei				
1.	materii prime, materiale	mii lei				
2.	piese de schimb	mii lei				

1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

3.	combustibili	mii lei				
4.	alte cheltuieli materiale	mii lei				
III.	ALTE CHELTUIELI	mii lei				
1.	cheltuieli privind energia					
2.	cheltuieli privind consumul de apă					
3.	cheltuieli cu amortizările					
4.	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile					
5.	alte cheltuieli, din care:					
5.1	- cheltuieli din reevaluări					
5.2	- cheltuieli din provizioane					
IV.	TAXA ACCES INFRASTRUCTURĂ	mii lei				
B.	CHELTUIELI FINANCIARE	mii lei				
C.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	mii lei				

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

VIZAT C.F.P.

_ *) Luna următoare celei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.

 "Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise"

Avizat DGRFP sau DGAMC

UNITATEA

Nota privind fundamentarea și justificarea utilizării sumelor
primite de la bugetul de stat reprezentând contribuția Guvernului
la realizarea lucrărilor de reabilitare a, programe cu finanțare externă
rambursabile/nerambursabile, rambursări de credite externe/interne, plăți de dobânzi și comisioane

Nr. crt	Indicator	Program anual	Realizări perioada*)		Propuneri pentru luna	Realizări preliminate luna în curs
			cumulat	luna		
0	1	2	3	4	5	6
I.	TOTAL Surse din care:					
A	Realizarea lucrărilor de reabilitare (Anexa 3/a) (rd. **)					
	- programe cu finanțare rambursabilă, din care : • I.F.I. • program cu finanțarea rambursabilă (titlul 65)					
	- programe cu finanțare nerambursabilă, din care: • I.S.P.A. • F.E.D.R. • F.C. • etc.					
B	Rambursare rate la credite externe/interne (Anexa 3/b) (rd. **)					
C	Dobânzi și comisioane pentru credite externe/interne (Anexa 3/c) (rd. **)					
D	Comisioane pentru credite externe					
II.	Utilizare surse TOTAL, din care pentru:					
A	Realizarea lucrărilor de reabilitare (Anexa 3/d) (rd. **)					
	- programe cu finanțare rambursabilă, din care: • I.F.I. • program cu finanțarea rambursabilă (titlul 65)					
	- programe cu finanțare nerambursabilă, din care: • I.S.P.A. • F.E.D.R. • F.C. etc.					
B	Rambursare rate la credite externe/interne (Anexa 3/e) (rd. **)					
C	Dobânzi și comisioane pentru credite externe/interne (Anexa 3/f) (rd. **)					
D	Comisioane pentru credite externe					
III.	Sume de primit/justificat (II-I)					

"Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise"

DIRECTOR,

VIZAT C.F.P.

DIRECTOR ECONOMIC,

*) Cuprinde realizările la luna anterioară celei în care se solicită deschiderea de credite.

**) Se completează cu sumele înscrise în rândurile corespunzătoare din bugetul de venituri și cheltuieli, pentru coloanele "program anual", "propuneri pentru perioada" aferentă lunii următoare celei în care se solicită deschiderea de credite bugetare.

¹⁾ Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

UNITATEA

SITUAȚIA
sumelor primite de la bugetul de stat destinate realizării lucrărilor de reabilitare/programelor cu
finanțare externă nerambursabilă/rambursabilă.....
în perioada

mii lei

Nr. crt.	Documentul (O.P.)	Data	Sume	din care TVA
	TOTAL			

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC,

UNITATEA

SITUAȚIA
sumelor primite de la bugetul de stat pentru rambursarea ratelor aferente creditelor externe/interne
în perioada

mii lei

Nr. crt.	Documentul (O.P.)	Data	Sume
	TOTAL		

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC,

¹⁾ Anexele nr. 3/a) și 3/b) sunt reproduse în facsimil.

UNITATEA

SITUAȚIA
sumelor primite de la bugetul de stat pentru plata dobânzilor și comisioanelor aferente creditelor
externe/interne în perioada

mii lei

Nr. crt.	Documentul (O.P.)	Data	Sume
	TOTAL		

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

UNITATEA

SITUAȚIA
sumelor utilizate pentru realizarea lucrărilor de reabilitare/programelor cu finanțare externă
nerambursabilă/rambursabilă
în perioada

mii lei

Nr. crt.	Documentul (O.P.)	Data	Sume	din care TVA
	TOTAL			

DIRECTOR,

DIRECTOR ECONOMIC,

¹⁾ Anexele nr. 3/c) și 3/d) sunt reproduse în facsimil.

SITUAȚIA
sumelor utilizate pentru rambursarea ratelor aferente creditelor externe/interne
în perioada

Nr. crt.	Beneficiar	Nr. contract	Program an	Plăți preliminate pentru perioada		Realizări perioada	
	Banca			cumulat	luna	cumulat	luna
	TOTAL						

DIRECTOR ECONOMIC,

ANEXA Nr. 3/f) 1)
la norme

SITUAȚIA

sumelor utilizate pentru plata dobânzilor și comisioanelor aferente creditelor externe/interne
în perioada

Nr. crt.	Beneficiar Banca	Nr. contract	Program an	Plăți prelimitate pentru perioada		Realizări perioada	
				cumulat	luna	cumulat	luna
	TOTAL						

DIRECTOR ECONOMIC,

¹⁾ Anexele nr. 3/e) și 3/f) sunt reproduse în facsimil.

Avizat DGAMC

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA/
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R" S.A.

Nota privind fundamentarea, acordarea și justificarea utilizării sumelor primite de la bugetul statului
pentru întreținerea infrastructurii rutiere/feroviare pe luna anul

- mii lei

Nr. crt	Explicații	Program anual	Realizări luna precedentă	Realizări cumulat la luna precedentă	Necesar preliminar pentru luna în curs	Propuneri pentru luna următoare*)
0	1	2	3	4	5	6
I	Sume alocate de la bugetul de stat					
II	Sume decontate din care:					
1	Plăți pentru activitatea de exploatare - total, din care:					
	a) plăți cu combustibilul					
	b) plăți cu energia electrică și apa					
	c) plăți cu materialele					
	d) plăți cu întreținerea și reparațiile					
	e) plăți cu salariile					
	f) alte plăți din activitatea de exploatare					
2	Plăți pentru activitatea financiară					
3	Plăți pentru activitatea extraordinară					
III	Sume de justificat (I-II)					

*) Luna următoare celei pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare.

"Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise".

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

VIZAT C.F.P.

¹⁾ Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA/
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." S.A.

MEMORIU
privind justificarea sumelor preliminate a se plăți în luna în curs

Nr. crt	Tipul plății	Documentul (tip, nr., data)	Beneficiarul plății	(lei) Suma plătită sau preliminată a se plăti
	1	2	3	4
	Plăți pentru activitatea de întreținere - total din care:			
	a) plăți cu materiale, din care:			
	b) plăți cu combustibilul, din care:			
	c) plăți cu energia electrică și apă, din care:			
	d) plăți cu lucrările de întreținere, din care:			
	e) plăți cu salarii			
	f) plăți reprezentând obligații la bugetul consolidat de stat, din care:			
	g) alte plăți achitate din alocația pentru întreținerea Infrastructurii Feroviare publice conform actelor normative în vigoare, din care:			

"Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise".

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

¹⁾ Anexa nr. 4/a) este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA/
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R" S.A.

SITUAȚIA
obligațiilor față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat
ce pot fi achitate din alocația bugetară pentru întreținerea infrastructurii rutiere/feroviare publice
la data

(lei)

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Datorat	Vărsat efectiv	Rămas de vărsat	
0	1	2	3	4	5
1	Obligații față de bugetul de stat - TOTAL, din care:				
2	Obligații față de bugetul asigurărilor sociale de stat, TOTAL, din care:				
	TOTAL obligații la bugetul general consolidat (ce pot fi achitate din alocația bugetară pentru întreținerea infrastructurii feroviare publice)				

"Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise".

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

--

¹⁾ Anexa nr. 4/b) este reprodusă în facsimil.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA/
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "C.F.R." S.A.

FUNDAMENTARE
privind sumele ce se vor plăti în luna.....

(lei)				
Nr. crt	Tipul plății	Documentul (tip, nr., data)	Beneficiarul plății	Suma ce urmează a se plăti
0	1	2	3	4
	Plăți pentru activitatea de întreținere - total din care:			
	a) plăți cu materiale, din care:			
	b) plăți cu combustibilul, din care:			
	c) plăți cu energia electrică și apa, din care:			
	d) plăți cu lucrările de întreținere, din care:			
	e) plăți cu salarii			
	f) plăți reprezentând obligații la bugetul consolidat de stat, din care:			
	g) alte plăți achitate din alocația pentru întreținerea Infrastructurii Feroviare publice conform actelor normative în vigoare, din care:			

"Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea și exactitatea datelor înscrise".

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

¹⁾ Anexa nr. 4/c) este reprodusă în facsimil.