

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SECȚIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV :

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă " T.B.R.C.M " S.A. , având ca acționar unic Casa Națională de Pensii Publice, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

SECȚIUNEA A 2-A MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV

1. Descrierea situației actuale

Potrivit prevederilor art.15 secțiunea a 5-a Reglementări în domeniul aprobării unor bugete de venituri și cheltuieli din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr.203/2009, pentru Societatea Comercială de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă " T.B.R.C.M " S.A. , având ca acționar unic Casa Națională de Pensii Publice, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, se propune spre aprobare prin hotărâre a Guvernului, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012.

2. Schimbări preconizate

La fundamentarea veniturilor provenite din prestații de servicii de cazare, masă și tratament balnear către asigurării sistemului de pensii publice, s-au luat în calcul tarifele practicate în anul 2011. Creșterea veniturilor din prestații servicii este de 2% în 2012 față de anul precedent. Programul de investiții propus pentru anul 2012 va fi susținut numai din surse proprii ale societății, fapt ce va determina utilizarea resurselor financiare disponibile în conturi bancare, și implicit o reducere a veniturilor din dobânzi.

La fundamentarea cheltuielilor materiale pentru anul 2012, s-au luat în calcul prețurile din luna octombrie 2011, precum și indicele prețurilor de consum de 3,4% față de anul 2011.

Creșterea cu 16% a cheltuielilor materiale față de anul precedent, este determinată, în principal, de faptul că în trimestrul III se vor finaliza și pune în funcțiune baza de tratament, cantina și spălătoria de la sucursala Buziaș și centrul de recuperare de la sucursala Amara.

În cea ce privește nivelul cheltuielilor de personal propus pentru anul 2012, precizăm că față de realizările preliminate ale anului precedent, în sumă absolută acestea cresc cu 14%, câștigul mediu lunar pe salariat se menține la nivelul anului 2011.

Creșterea numărului mediu de salariați de la 717 în anul 2011

	la 720 în anul 2012 este determinată de personalul ce va fi angajat la sucursala Buziaș, începând cu luna octombrie, respectiv 14 posturi ocupate.
3. Alte informații (**)	În cazuri bine justificate, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu aprobarea Guvernului și avizul Ministerului Finanțelor Publice bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă " T.B.R.C.M " S.A. se poate rectifica.

SECȚIUNEA A 3-A IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

1. Impactul macroeconomic	
2. Impactul asupra mediului de afaceri	
3. Impactul social	
4. Impactul asupra mediului (***)	Nu este cazul
5. Alte informații	Nu este cazul

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) - mii lei -

Indicatori	Anul curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 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 d) bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate: e) bugetul Ministerului Sănătății Publice - venituri proprii						
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						
SECȚIUNEA A 5-A EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE						
1. Proiecte de acte normative suplimentare						
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie						
3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente	Nu este cazul					
4. Evaluarea conformității:						
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării și data publicării.	Gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează)		Comentarii			

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.
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	
3. Alte informații	
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	
2. Alte informații	Nu este cazul

În acest sens, s-a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al Societății Comerciale de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă " T.B.R.C.M " S.A. , având ca acționar unic Casa Națională de Pensii Publice, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE,

SULFINA BARBU



AVIZĂM FAVORABIL,

**MINISTRUL FINANTELOR
PUBLICHE**

GHEORGHE IALOMIȚIANU