AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Anexa nr.1
Operatorul economic S.C. " ELECTRIFICARE CFR" S.A.
Sediul/Adresa B-dul DINICU GOLESCU, Nr.38, Sector 1, Bucuresti
Cod unic de înregistrare 16828396

EXECUTIA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2020

lei

Nr. crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la data de 31.12.2020	Realizat la data de 31.12.2020	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	504.387.000,00	451.708.364,33	89,56
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	504.387.000,00	451.697.725,96	89,55
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2		Venituri financiare	5	0,00	10.638,37	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	514.727.000,00	469.615.021,79	91,24
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	514.727.000,00	469.614.538,79	91,24
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	345.254.000,00	308.806.545,23	89,44
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	952.000,00	638.125,29	67,03
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	165.081.000,00	155.516.794,22	94,21
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	158.579.000,00	149.351.815,23	94,18
			C1 ch. cu salariile	13	148.830.000,00	140.788.675,00	94,60
			C2 bonusuri	14	9.749.000,00	8.563.140,23	87,84
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	937.296,00	849.341,00	90,62
			C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	5.564.000,00	5.315.637,99	95,54
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3.440.000,00	4.653.074,05	135,26
	2		Cheltuieli financiare	20	0,00	483,00	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-10.340.000,00	-17.906.657,46	173,18
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23			
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			
	1		Rezerve legale	25			
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27			
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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, 29	30			
	7		Participarea salariaţilor 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 exercitiul financiar de referinţă	31			
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34			
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35			
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			

Nr. crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la data de 31.12.2020	Realizat la data de 31.12.2020	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4
	a)		cheltuieli materiale	38			
	b)		cheltuieli cu salariile	39			
	c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	40			
	d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)		alte cheltuieli	42			
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	**3.440.000,00**	**3.204.701,00**	93,16
1			Alocaţii de la buget	44			
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	3.440.000,00	120.000,00	3,49
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			
1			Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.295	2.285	99,56
2			Nr.mediu de salariaţi total	49	2.275	2.275	100,00
3			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5.808,75	5.470,76	94,18
4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5.725,81	5.416,17	94,59
5			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	221.708,57	198.548,45	89,55
6			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	221.708,57	198.548,45	89,55
7			Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			
8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1.020,50	1.039,64	101,88
9			Plăţi restante	56	7.590.000,00	0,00	0,00
10			Creanţe restante	57	3.000.000,00	2.048.925,93	68,30

*) Rd.50 = Rd.**154** din Anexa de fundamentare nr.2

) Rd.51 = Rd.155** din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,
Gabriel UNGUREANU

S.C. "ELECTRIFICARE C.F.R." S.A. * BUCUREŞTI - ROMÂNIA * CFR DIRECTOR 1

DIRECTOR ECONOMIC,
Dan Liviu CORNEA