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

Anexa nr.2

EXECUTIA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA 31.12.2020

lei

Nr. crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la data de 31.12.2020	Preliminat la data de 31.12.2020	%
0	1		2	3	4,00	5,00	6=5/4
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)**	**1**	**504.387.000,00**	**451.708.364,33**	**89,56**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	**2**	**504.387.000,00**	**451.697.725,96**	**89,55**
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	135.517.000,00	138.623.265,23	102,29
			a1) din vânzarea produselor	4	14.000,00	13.216,96	94,41
			a2) din servicii prestate	5	135.350.000,00	138.416.474,38	102,27
			a3) din redevenţe şi chirii	6	153.000,00	160.033,89	104,60
			a4) alte venituri	7		33.540,00	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	365.070.000,00	312.564.576,69	85,62
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0,00	
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
		d)	din producţia de imobilizări	12			
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13			
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3.800.000,00	509.884,04	13,42
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	700.000,00	272.376,62	38,91
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16			
			- active corporale	17			
			- active necorporale	18			
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	3.100.000,00	2.703,06	0,09
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			
			f5) alte venituri	21		234.804,36	
	2		**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	**22**	**0,00**	**10.638,37**	
		a)	din imobilizări financiare	23			
		b)	din investiţii financiare	24			
		c)	din diferenţe de curs	25		2.986,85	
		d)	din dobânzi	26		7.451,52	
		e)	alte venituri financiare	27		200,00	
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)**	**28**	**514.727.000,00**	**469.615.021,79**	**91,24**
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	**29**	**514.727.000,00**	**469.614.538,79**	**91,24**
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	**345.254.000,00**	**308.806.545,23**	**89,44**
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	**31**	**335.359.000,00**	**301.061.126,98**	**89,77**
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1.200.000,00	647.772,89	53,98
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.100.000,00	1.850.431,54	59,69
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.300.000,00	572.828,08	44,06
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.800.000,00	1.277.603,46	70,98

Nr. crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la data de 31.12.2020	Preliminat la data de 31.12.2020	%
0	1		2	3	4,00	5,00	6=5/4
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1.320.000,00	441.190,50	33,42
	d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	2.100.000,00	1.749.823,09	83,32
	e)		cheltuieli privind mărfurile	38	327.639.000,00	296.371.908,96	90,46
	A2		**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	**1.530.000,00**	**911.076,65**	59,55
	a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	1.000.000,00	426.008,36	42,60
	b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	430.000,00	453.903,86	105,56
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	430.000,00	453.903,86	105,56
		b2)	- către operatori cu capital privat	43			
	c)		prime de asigurare	44	100.000,00	31.164,43	31,16
	A3		**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:**	45	**8.365.000,00**	**6.834.341,60**	81,70
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46			
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	20.000,00	0,00	0,00
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48			
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0,00	0,00	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		0,00	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52			
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
			- ch.de promovare a produselor	55			
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	0,00	0,00	
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			
		d3)	- pentru cluburile sportive	59			
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	5.300.000,00	5.298.599,10	99,97
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	150.000,00	105.590,19	70,39
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	105.000,00	74.214,60	70,68
			-interna	64	100.000,00	74.214,60	74,21
			-externa	65	5.000,00	0,00	0,00
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	150.000,00	110.246,91	73,50
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	80.000,00	50.475,95	63,09
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	165.000,00	26.021,20	15,77
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69			
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70			
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	165.000,00	26.021,20	15,77
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72			
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74			
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75			
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76			
	j)		alte cheltuieli	77	2.500.000,00	1.243.408,25	49,74
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	**952.000,00**	**638.125,29**	**67,03**
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80			
	c)		ch. cu taxa de licenţă	81			
	d)		ch. cu taxa de autorizare	82	350.000,00	169.952,50	48,56

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la data de 31.12.2020	Preliminat la data de 31.12.2020	%
0	1 2	3	4,00	5,00	6=5/4
e)	ch. cu taxa de mediu	**83**	2.000,00	533,63	
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	600.000,00	467.639,16	77,94
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		**85**	**165.081.000,00**	**155.516.794,22**	**94,21**
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)**	**86**	**158.579.000,00**	**149.351.815,23**	**94,18**
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	**148.830.000,00**	**140.788.675,00**	**94,60**
	a) salarii de bază	**88**	101.011.000,00	96.885.192,00	95,92
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	**89**	47.819.000,00	43.903.483,00	91,81
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90		0,00	
C2	**Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	**91**	**9.749.000,00**	**8.563.140,23**	**87,84**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	**92**	2.249.000,00	1.474.946,49	65,58
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	**94**			
	b) tichete de masă;	**95**	7.500.000,00	7.088.193,74	94,51
	c) vouchere de vacanţă;	96			
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	**97**			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	**98**			
C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:**	99	**0,00**	**0,00**	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	**100**			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	**101**			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102			
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:**	**103**	**937.296,00**	**849.341,00**	**90,62**
	a) pentru directori/directorat	**104**	546.756,00	562.945,00	102,96
	-componenta fixă	105	546.756,00	562.945,00	102,96
	-componenta variabilă	**106**			
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	**107**	390.540,00	286.396,00	**73,33**
	-componenta fixă	108	390.540,00	286.396,00	73,33
	-componenta variabilă	**109**			
	c) pentru AGA şi cenzori	**110**			
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111			
C5	**Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator**	**112**	**5.564.000,00**	5.315.637,99	95,54
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		**113**	**3.440.000,00**	**4.653.074,05**	**135,26**
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	1.448.373,07	
	- către bugetul general consolidat	**115**	0,00	1.448.373,07	
	- către alţi creditori	**116**			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	**118**			
d)	alte cheltuieli	**119**			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	3.440.000,00	3.204.700,98	93,16
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	**121**	0,00	0,00	
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	**122**			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123			
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	**124**			
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	**125**			
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	

Nr. crt.				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la data de 31.12.2020	Preliminat la data de 31.12.2020	%
0	1			2	3	4,00	5,00	6=5/4
				- din participarea salariaţilor la profit	**127**			
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	**128**			
				- venituri din alte provizioane	129			
	2			**Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:**	**130**	**0,00**	**483,00**	
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	**131**		483,00	
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132			
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	**133**			
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	**134**		0,00	
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135			
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	**136**			
		c)		alte cheltuieli financiare	**137**			
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)**	138	**-10.340.000,00**	**-17.906.657,46**	**173,18**
				venituri neimpozabile	**139**			
				cheltuieli nedeductibile fiscal	**140**			
IV				IMPOZIT PE PROFIT	141			
V				DATE DE FUNDAMENTARE	**142**			
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	**143**	504.387.000,00	451.697.725,96	89,55
		a)		- venituri din subvenţii şi transferuri	144			
		b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	**145**			
	2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	**146**	158.579.000,00	149.351.815,23	94,18
		a)		- cheltuieli aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	147			
		b)		- cheltuieli cu salariile aferente reintregirii determinate de cresteri salariale acordate in anul 2018, conform art.62 din Legea bugetului de stat nr.50/15.03.2019	**148**			
		c)		- cheltuieli cu salariile aferente reintregirii determinate de cresteri salariale acordate in anul 2019, conform art.48(4) lit.b din Legea bugetului de stat nr.5/2020	**149**	15.376,00	15.296,00	99,48
		d)		- sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative, conform art.58(2) lit.c din Legea bugetului de stat nr.2/2018	150		0,00	
	3			Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	**151**	148.830.000,00	140.788.675,00	94,60
	4			Nr. de personal prognozat la finele anului	**152**	2.295,00	2.285,00	99,56
	5			Nr.mediu de salariaţi	153	2.275,00	2.275,00	100,00
	6	a)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.146/Rd.*153*]/12*1000	**154**	5.808,75	5.470,76	94,18
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.146-rd.92*-rd.97-rd.148-rd.149-rd.150)/Rd.153]/12*1000	**155**	5.725,81	5.416,17	94,59
	7	a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*153*)	156	221.708,57	198.548,45	89,55
		b)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	**157**	221.708,57	198.548,45	89,55
		c)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.*153*	**158**			
		c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159			
				- cantitatea de produse finite (QPF)	**160**			
				- pret mediu (p)	**161**			
				- valoare=QPF x p	162			
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	**163**			
	8			Plăţi restante	**164**	7.590.000,00	0,00	0,00
	9			Creanţe restante, din care:	165	3.000.000,00	2.048.925,93	68,30
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	**166**	1.000.000,00	1.981.627,21	198,16
				- de la operatori cu capital privat	**167**	2.000.000,00	67.298,72	3,36
				- de la bugetul de stat	168			
				- de la bugetul local	**169**			

Nr. crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat la data de 31.12.2020	Preliminat la data de 31.12.2020	%
0	1		2	3	4,00	5,00	6=5/4
			- de la alte entitati	**170**			
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171			

DIRECTOR GENERAL,

Gabriel UNGUREANU

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

DIRECTOR ECONOMIC,

Dan Liviu CORNEA