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 31.12.2022

lei

Nr. crt.			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2022	Realizat la data de 31.12.2022	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	590.000.000,00	826.978.258,98	140,17
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	589.988.000,00	826.351.666,12	140,06
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	33.339.000,00	28.553.677,73	85,65
		a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	6.040,00	
		a2)	din servicii prestate	5	33.303.000,00	28.516.808,02	85,63
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	36.000,00	30.829,71	85,64
		a4)	alte venituri	7	0,00		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	556.625.000,00	771.527.500,04	138,61
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0,00	24.313.005,96	
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	24.313.005,96	
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
		d)	din producţia de imobilizări	12			
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0,00		
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20÷Rd.21), din care:	14	24.000,00	1.957.482,39	8.156,18
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15		1.874.185,10	
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00		
			- active corporale	17			
			- active necorporale	18			
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	0,00	39,05	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
		f5)	alte venituri	21	24.000,00	83.258,24	346,91
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	12.000,00	626.592,86	
		a)	din imobilizări financiare	23			
		b)	din investiţii financiare	24			
		c)	din diferenţe de curs	25	0,00	163,87	
		d)	din dobânzi	26	12.000,00	626.428,99	
		e)	alte venituri financiare	27			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29÷Rd.130)			28	588.914.000,00	819.549.935,32	139,16
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.76+Rd.85+Rd.113), din care:	29	588.914.000,00	819.549.935,32	139,16

Nr. crt.		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2022	Realizat la data de 31.12.2022	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	**535.328.000,00**	**778.170.152,73**	**145,36**
	A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	**531.609.000,00**	**775.679.553,53**	**145,91**
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	138.000,00	132.684,53	96,15
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	741.000,00	460.126,88	62,10
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	303.000,00	119.429,63	39,42
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	438.000,00	340.697,25	77,78
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	456.000,00	220.747,31	48,41
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	531.000,00	1.208.920,56	227,67
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	529.743.000,00	773.657.074,25	146,04
	A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	**910.000,00**	**472.355,23**	51,91
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	219.000,00	195.530,51	89,28
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	441.000,00	232.699,29	52,77
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	441.000,00	232.699,29	52,77
		b2) - către operatori cu capital privat	43			
	c)	prime de asigurare	44	250.000,00	44.125,43	17,65
	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	**2.809.000,00**	**2.018.243,97**	71,85
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	200.000,00	46.175,00	
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48	200.000,00	38.675,00	
	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	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),	56	0,00	0,00	
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul	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	1.480.000,00	1.496.293,92	101,10
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	62.000,00	12.750,68	20,57
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	63	25.000,00	8.907,80	35,63
		-interna	64	15.000,00	8.907,80	59,39

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2022	Realizat la data de 31.12.2022	%
0	1 2	3	4	5	6=5/4
	-externa	65	10.000,00	0,00	
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	84.000,00	37.732,79	44,92
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	50.000,00	12.613,47	25,23
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	221.000,00	42.296,26	19,14
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69			
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70			
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	21.000,00	42.296,26	201,41
	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	200.000,00	0,00	
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76			
	j) alte cheltuieli	77	712.000,00	370.381,85	52,02
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	**1.131.000,00**	**3.572.155,84**	**315,84**
	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	80.000,00		
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	400.000,00	41.897,93	10,47
	e) ch. cu taxa de mediu	83	1.000,00	254,40	
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	650.000,00	3.530.003,51	543,08
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	**47.203.000,00**	**35.668.465,33**	**75,56**
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	**44.072.000,00**	**33.330.590,35**	**75,63**
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	**40.735.000,00**	**31.579.875,00**	**77,53**
	a) salarii de bază	88	27.647.000,00	21.433.261,00	77,52
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	13.088.000,00	10.146.614,00	77,53
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90		0,00	
	C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	**3.337.000,00**	**1.750.715,35**	**52,46**
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	1.398.000,00	131.355,35	9,40
	- 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			

Nr. crt.					INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2022	Realizat la data de 31.12.2022	%
0	1				2	3	4	5	6=5/4
					b) tichete de masă;	**95**	1.939.000,00	1.619.360,00	83,52
					c) vouchere de vacanţă;	96			
					d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97			
					e) alte cheltuieli conform CCM.	**98**	0,00		
			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	102			
			C4		**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete**	**103**	**1.569.000,00**	1.084.791,00	**69,14**
					a) pentru directori/directorat	**104**	708.000,00	673.103,00	95,07
					-componenta fixă	105	708.000,00	673.103,00	95,07
					-componenta variabilă	**106**			
					b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	**107**	861.000,00	411.688,00	**47,82**
					-componenta fixă	108	861.000,00	411.688,00	47,82
					-componenta variabilă	**109**			
					c) pentru AGA şi cenzori	**110**			
					d) pentru alte comisii şi comitete constituite	111			
			C5		**Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator**	112	1.562.000,00	1.253.083,98	80,22
					D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	**5.252.000,00**	**2.139.161,42**	**40,73**
			a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	114	4.000.000,00	1.696.518,40	
					- către bugetul general consolidat	**115**	4.000.000,00	1.696.518,40	
					- către alţi creditori	**116**	0,00		
			b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	626.000,00		
			c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru piata personalului	**118**			
			d)		alte cheltuieli	**119**	0,00		
			e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	626.000,00	126.428,57	20,20
			f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	**121**	0,00	316.214,45	
				f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	**122**	0,00	451.023,00	
				f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123			
				f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	**124**	0,00		
				f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	**125**	0,00	134.808,55	
				f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	134.808,55	
					- din participarea salariaţilor la profit	**127**			
					- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	**128**		78.503,55	
					- venituri din alte provizioane	129		56.305,00	
	2				**Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:**	**130**	**0,00**	**0,00**	
		a)			cheltuieli privind dobânzile, din care:	**131**	0,00		

Nr. crt.			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2022	Realizat la data de 31.12.2022	%
0	1		2	3	4	5	6=5/4
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132			
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea	133	0,00		
	b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0,00		
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0,00		
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea	136	0,00		
	c)		alte cheltuieli financiare	137			
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)**	138	**1.086.000,00**	**7.428.323,66**	**684,01**
			venituri neimpozabile	139			
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140			
IV			IMPOZIT PE PROFIT	141			
V			DATE DE FUNDAMENTARE				
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	589.988.000,00	826.351.666,12	140,06
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143			
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf.	144			
	2		Cheltuieli totale de exploatare, din care: (Rd.29)	145	588.914.000,00	819.549.935,32	139,16
		a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent	146			
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din	147	44.072.000,00	33.330.590,35	75,63
		a)	- cheltuieli cu salariile reprezentand cresteri ale cheltuielilor de nat.sal.af.indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pt.anul 2022, conf.art.48(1) lit.a) din Legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021	147a)	2.688.000,00	2.688.000,00	100,00
		b)	- cheltuieli cu salariile reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2022, a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative sau hotarari judecatoresti si/sau de cresterea numarului de personal, in anul 2022, , conf.art.48(1) lit.d) din Legea bugetului de stat nr.317/28.12.2021	147b)	35.000,00	35.000,00	100,00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	35	35	100,00
	5		Nr.mediu de salariaţi	149	592	592	100,00
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.*149*]/12*1000	150	6.203,83	4.691,81	75,63
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147-rd.92*-rd.147a)/Rd.149]/12*1000	151	5.628,66	4.294,94	76,30
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)	152	996.601,35	1.395.864,30	140,06
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	996.601,35	1.395.864,30	140,06
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse	154			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	155			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	156			

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat la 31.12.2022	Realizat la data de 31.12.2022	%
0	1 2	3	4	5	6=5/4
	- pret mediu (p)	157			
	- valoare=QPF x p	158			
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	159			
8	Plăţi restante	160	0,00	0,00	
9	Creanţe restante, din care:	161	2.000.000,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	1.000.000,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	163	1.000.000,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	164			
	- de la bugetul local	165			
	- de la alte entitati	166			
10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	167			

DIRECTOR GENERAL
Stefan - Razvan RADULESCU

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

DIRECTOR FINANCIAR
Adrian - Marius GOSEA