**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 31.12.2023

lei

| Nr. crt. | | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC neaprobat la 31.12.2023 | Realizat la data de 31.12.2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| I. | | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 921,986,000.00 | 918,023,087.22 | 99.57 |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 920,186,000.00 | 915,556,938.08 | 99.50 |
| | | a) | subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | 122,106,956.93 | |
| | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 1,800,000.00 | 2,466,149.14 | 137.01 |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 920,816,000.00 | 897,422,141.46 | 97.46 |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 920,816,000.00 | 897,422,141.46 | 97.46 |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 903,754,000.00 | 884,608,799.10 | 97.88 |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 5,551,000.00 | 96,609.86 | 1.74 |
| | | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 7,761,000.00 | 4,767,018.29 | 61.42 |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 6,124,000.00 | 3,384,127.29 | 55.26 |
| | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 5,580,000.00 | 3,222,573.00 | 57.75 |
| | | C2 | bonusuri | 14 | 544,000.00 | 161,554.29 | 29.70 |
| | | 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 | 1,478,000.00 | 1,281,549.00 | 86.71 |
| | | C5 | Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator | 18 | 159,000.00 | 101,342.00 | 63.74 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 3,750,000.00 | 7,949,714.21 | 211.99 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 0.00 | 0.00 | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 1,170,000.00 | 20,600,945.76 | 1,760.76 |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | 202,455.00 | |
| V | | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 1,170,000.00 | 20,398,490.76 | 1,743.46 |
| | 1 | | Rezerve legale | 25 | 58,500.00 | 862,585.00 | 1,474.50 |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege | 26 | | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi | 27 | 1,111,500.00 | 19,535,905.76 | 1,757.62 |
| | 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 | | | |

| Nr. crt. | | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC neaprobat la 31.12.2023 | Realizat la data de 31.12.2023 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | |
| | | 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 | **50,000.00** | **32,044.00** | 64.09 |
| | 1 | | Alocaţii de la buget | 44 | | | |
| | | | alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII | 46 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 35 | 35 | 100.00 |
| | 2 | | Nr.mediu de salariaţi total | 49 | 33 | 33 | 100.00 |
| | 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 15,464.65 | 8,545.78 | 55.26 |
| | 4 | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | 14,760.10 | 8,526.30 | 57.77 |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 27,884,424.24 | 27,744,149.64 | 99.50 |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | 27,884,424.24 | 27,744,149.64 | 99.50 |
| | 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 | 998.73 | 977.56 | 97.88 |
| | 9 | | Plăţi restante | 56 | 0.00 | 0.00 | |
| | 10 | | Creanţe restante | 57 | 2,000,000.00 | 17,863,199.00 | 893.16 |

*) Rd.50 = Rd.**154** din Anexa de fundamentare nr.2
**) Rd.51 = Rd.**155** din Anexa de fundamentare nr.2

**CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,**

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

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL**