

### III. SITUAȚIA ECONOMICĂ LA 31.12.2018:

#### 1. Analiza execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2018:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale Societății Telecomunicații CFR SA CFR SA pe anul 2018 a fost aprobat prin H.G. nr. 165/29.03.2018 publicat în Monitorul Oficial nr. 301/04.04.2018.

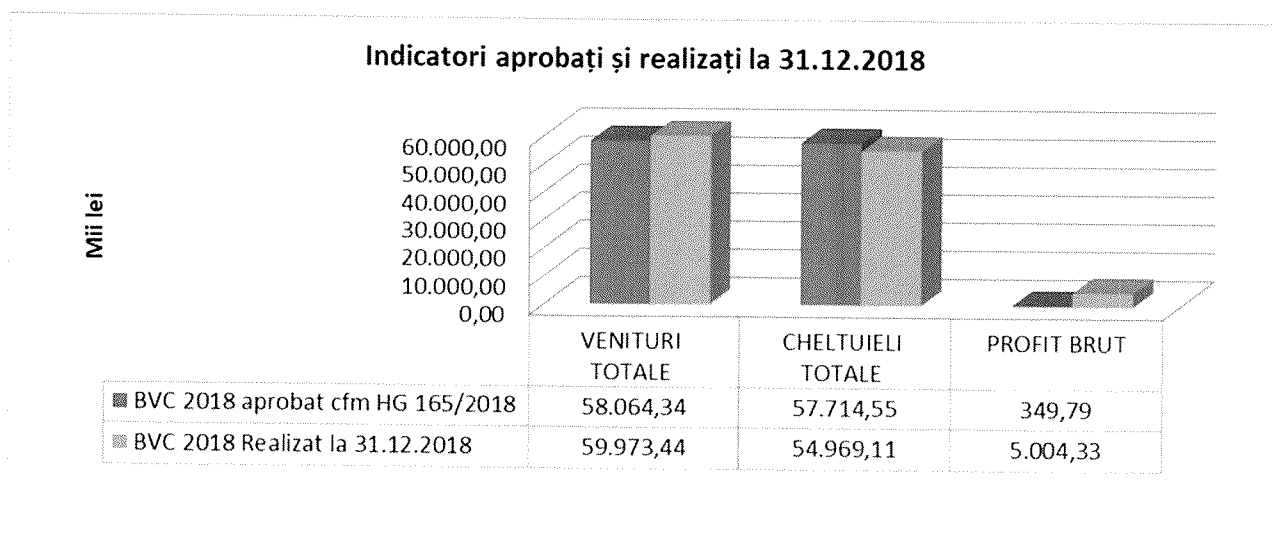
În cursul anului 2018 Bugetul de Venituri și Cheltuieli a fost rectificat în data de 20.07.2018 și data de 07.12.2018 prin HCA nr. 12/20.07.2018 și HCA nr.22/07.12.2018.

Execuția sintetică a Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2018 se prezintă astfel:

		mii lei					
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2018 aprobat HG 165/2018	BVC 2018 rectificat HCA 12/20.07.2018 și HCA nr. 22/07.12.2018	BVC 2018 realizat la 31.12.2018	%
0	1	2	3	4	5	6	6=5/4
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>58.064,34</b>	<b>58.064,34</b>	<b>59.973,44</b>	<b>103,29</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.049,34	58.049,34	59.943,89	103,26
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	15,00	15,00	29,54	196,96
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>57.714,55</b>	<b>57.714,55</b>	<b>54.969,11</b>	<b>95,24</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	57.700,55	57.693,55	54.953,22	95,25
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.661,41	7.618,41	6.671,10	87,57
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	931,20	931,20	869,81	93,41
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	46.245,42	46.245,42	45.031,68	97,38
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	43.952,18	43.952,18	42.775,87	97,32
		C1 ch. cu salariile	13	40.776,00	40.776,00	39.990,63	98,07
		C2 bonusuri	14	3.176,18	3.176,18	2.785,24	87,69
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	15,00	15,00	2,38	15,85
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.330,51	1.330,51	1.323,85	99,50
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	947,73	947,73	929,58	98,08
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2.862,52	2.898,52	2.380,64	82,13
	2	Cheltuieli financiare	20	14,00	21,00	15,88	75,63
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>349,79</b>	<b>349,79</b>	<b>5.004,33</b>	<b>1.430,65</b>
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	55,97	55,97	807,09	1.442,10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	293,83	293,83	4.197,24	1.428,47
	1	Rezerve legale	25			250,22	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	293,83	293,83	3.947,03	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.962,46	1.962,46	1.543,63	78,66
	1	Alocații de la buget	44				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.962,46	1.962,46	1.543,63	78,66
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	918	918	777	84,64

2	Nr. mediu de salariați total	49	850	850	792	93,18
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det. pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.199,58	4.199,58	4.416,71	105,17
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.157,75	3.157,75	3.323,59	105,25
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	68,29	68,29	75,69	110,83
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	68,29	68,29	75,69	110,83
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	993,98	993,98	916,56	92,21
9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00	
10	Creanțe restante	57	2.400,00	2.400,00	1.750,55	72,94

Grafic valoarea veniturilor totale, al cheltuielilor totale și al profitului brut, stabilite prin BVC 2018 aprobat prin HG nr. 165/29.03.2018 și rectificat prin HCA nr. 12/20.07.2018 și HCA nr.22/07.12.2018, alocate și realizate la 31.12.2018 se prezintă astfel:



## 2. Analiza rezultatului brut la 31.12.2018:

Grafic profitului brut aprobat prin BVC 2018 la 31.12.2018 și profitul brut obținut la 31.12.2018 se prezintă astfel: