MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
SOCIETATEA TELECOMUNICATII CFR SA
B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38
Cod unic de înregistrare RO15034095

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Date preliminate
mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024	Alocat la 31.12.2024	Total realizat la 31.12.2024	%
0	1			2	3	4	5	6	7=6/5
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	84,750.98	84,750.98	73,513.95	86.74
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	84,500.42	84,500.42	73,244.55	86.68
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	
	2			Venituri financiare	5	250.56	250.56	269.40	107.52
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	84,513.24	84,513.25	82,603.31	97.74
	1			Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	84,452.80	84,452.81	82,593.93	97.80
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13,125.57	13,125.57	10,954.62	83.46
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,112.91	1,112.91	1,107.63	99.53
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	67,256.68	67,256.68	67,201.34	99.92
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	64,289.85	64,289.85	64,641.93	100.55
			C1	ch. cu salariile	12	60,413.68	60,413.68	61,634.96	102.02
			C2	bonusuri	13	3,876.17	3,876.17	3,006.97	77.58
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,571.27	1,571.27	1,145.38	72.90
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	1,395.56	1,395.56	1,414.03	101.32
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	2,957.64	2,957.64	3,330.32	112.60
	2			Cheltuieli financiare	19	60.44	60.44	9.38	15.52
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	237.74	237.73	-9,089.35	
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	40.12		0.00	
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24				
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				
V				PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	197.62	237.73	-9,089.35	
	1			Rezerve legale	27	11.89		0.00	
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	185.73	0.00	0.00	
	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	30				
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	31				
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0.00	237.73	-9,089.35	

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024	Alocat la 31.12.2024	Total realizat la 31.12.2024	%
0	1		2	3	4	5	6	7=6/5
	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 exerciţiul financiar de referinţă	33				
	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:	34	0.00	0.00	0.00	
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00		0.00	
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36				
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37				
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0.00	237.73	0.00	
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	920.25	920.25	885.70	
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	920.25	920.25	898.57	
		a)	cheltuieli materiale	41	10.00	10.00	0.00	
		b)	cheltuieli cu salariile	42	736.20	736.20	862.63	
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	120.05	120.05	35.94	
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				
		e)	alte cheltuieli	45	54.00			
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	3,044.55	3,044.55	815.62	26.79
	1		Alocaţii de la buget	47				
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	2,864.02	2,864.02	815.62	28.48
X			DATE DE FUNDAMENTARE					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	581	581	555	95.52
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	582	582	564	96.91
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,049.86		9,460.55	104.54
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9,049.86		9,460.55	104.54
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	145.19		129.87	89.45
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	145.19		129.87	89.45
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	997.19	997.19	1,123.64	112.68
	9		Plăţi restante	58	0.00	0.00	0.00	
	10		Creanţe restante	59	2,100.00	2,700.00	3,128.40	148.97