

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII**
**Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.**

B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București

CODUL UNIC DE INREGISTRARE: 11054529

**ANEXA**
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**
**pe anul 2023**
**mii lei**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5,510,854.97
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5,375,643.47
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	1,859,266.00
	2	Venituri financiare	5	135,211.50
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,203,458.38
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	6,073,321.38
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	903,002.34
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	56,077.11
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	2,703,630.33
	C0	Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd 12+Rd.13)	11	2,610,824.98
	C1	ch. cu salariile	12	2,389,872.40
	C2	bonusuri	13	220,952.58
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	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	1,988.16
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	90,817.19
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,410,611.60
	2	Cheltuieli financiare	19	130,137.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-692,603.41
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd. 20-rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-692,603.41
	1	Rezerve legale	27	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și 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	
	7	Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2023
0	1	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>	
	a)	cheltuieli materiale	41	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	
	e)	alte cheltuieli	45	
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	<b>3,415,654.61</b>
	1	Alocații de la buget	47	162,000.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>3,415,654.61</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	25,541
	2	Nr. mediu de salariați total	51	25,007
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	8,540.19
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,547.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	214.97
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	214.97
	7	Productivitatea muncii în unități 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	1,125.68
	9	Plăți restante	58	200,000.00
	10	Creanțe restante	59	1,465,300.00

\*) Rd. 52 = Rd 151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd. 53 = Rd 152 din Anexa de fundamentare nr.2