

- realizează lucrări de construcții – montaj în domeniul telecomunicațiilor feroviare fiind agrementată AFER pentru lucrările specifice în zona CF.
- realizează cu personal propriu investiții din fonduri proprii pentru extinderea rețelei de cabluri cu fibre în zonele cu potențial comercial neacoperite de rețeaua digitală a CNCF CFR SA.

De asemenea, la nivelul fiecărei Sucursale există echipe de intervenții specializate atât în localizarea și remedierea deranjamentelor la rețeaua de fibre optice, cât și pentru lucrări de instalare cablu de fibre optice.

III. SITUAȚIA ECONOMICĂ LA 31.12.2016:

1. Analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli ale Societății Telecomunicații CFR SA pentru 2016 a fost aprobat prin H.G. nr. 310/20.04.2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 323/27.04.2016.

Prin HCA nr.12/13.05.2016 BVC pe anul 2016 a fost rectificat prin transferul sumei disponibile de 198.404 lei de la rd. 93 bonusuri la rd. 96 tichete de masă în vederea acordării salariaților societății a unui tichet de masă/zi lucrătoare începând cu 01.06.2016 față de 15 tichete masă/salariat/lună până la 31.05.2016.

Prin HCA nr. 28/13.12.2016 BVC pe anul 2016 a fost rectificat prin transferul sumelor disponibile de la rd. 88 la rd. 93 în vederea acordării ajutoarelor sociale suspendate la plată urmare a HCA nr. 12/13.05.2016, realizându-se totodată rectificări și a altor capitole de cheltuieli.

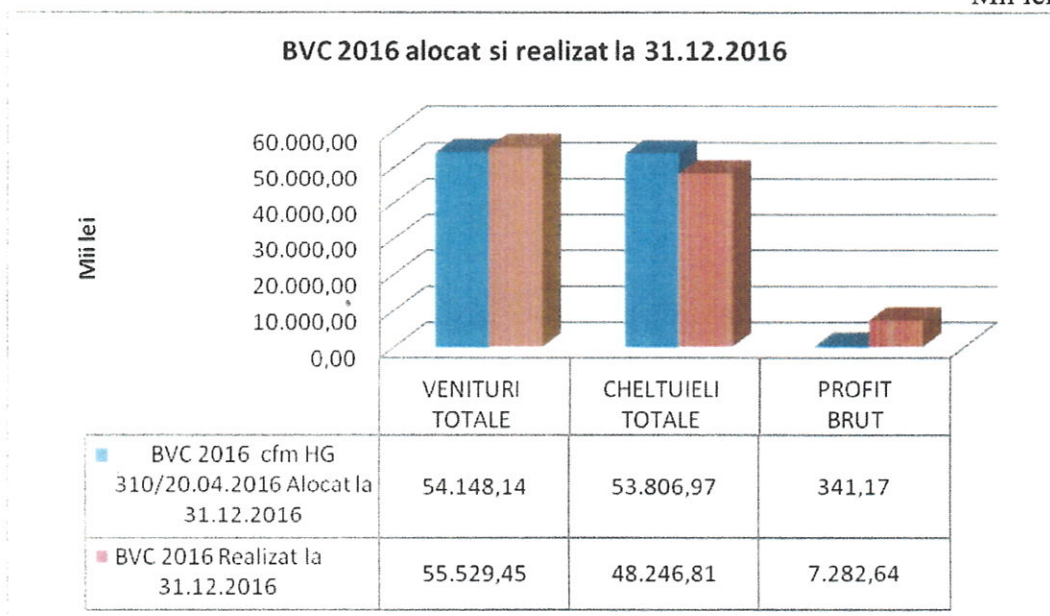
Execuția sintetică a BVC 2016 la 31.12.2016 se prezintă astfel:

| 0 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 |
|----|---|--|---|---------|-----------------------------------|--|------------------------------|--------|-------|
| | | INDICATORI | | Nr. rd. | BVC 2016 aprobat prin HG 310/2016 | BVC 2016 rectificat cfm HCA 12/13.05.2016 și HCA 28/13.12.2016 | Total realizat la 31.12.2016 | % | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | | 1 | 54.148,14 | 54.148,14 | 55.529,45 | 102,55 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | | 2 | 54.136,65 | 54.136,65 | 55.506,59 | 102,53 | |
| | | a) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | |
| | | b) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | | 5 | 11,49 | 11,49 | 22,85 | 198,91 | |
| | 3 | Venituri extraordinare | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | | 7 | 53.806,97 | 53.806,97 | 48.246,81 | 89,67 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | | 8 | 53.791,97 | 53.791,97 | 48.237,97 | 89,68 | |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 7.389,11 | 7.389,11 | 5.036,30 | 68,16 | |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | 794,00 | 794,00 | 661,32 | 83,29 | |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | | 11 | 41.728,42 | 41.728,42 | 40.594,94 | 97,28 | |
| | | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 33.375,24 | 33.375,24 | 32.717,03 | 98,03 | |
| | | C1 | ch. cu salariile | 13 | 31.420,33 | 31.080,22 | 30.594,36 | 98,44 | |
| | | C2 | bonusuri | 14 | 1.954,91 | 2.295,02 | 2.122,67 | 92,49 | |
| | | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 945,09 | 945,09 | 730,57 | 77,30 | |
| | | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 7.388,09 | 7.388,09 | 7.147,34 | 96,74 | |

| | | | | | | | |
|------|----|---|-----------|---------------|---------------|-----------------|--------|
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 3.880,44 | 3.880,44 | 1.945,41 | 50,13 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 15,00 | 15,00 | 8,84 | 58,94 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 341,17 | 341,17 | 7.282,64 | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | | 1.118,65 | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 341,17 | 341,17 | 6.163,99 | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 341,17 | 341,17 | 6.210,16 | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 2.599,29 | 2.140,18 | 989,14 | 46,22 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 2.599,29 | 2.140,18 | 989,14 | 46,22 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 918 | 918 | 875 | 95,32 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 939 | 939 | 893 | 95,10 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 2.944,06 | 2.913,87 | 3.004,66 | 103,12 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 2.788,46 | 2.758,27 | 2.855,02 | 103,51 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 57,65 | 57,65 | 62,16 | 107,81 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 993,70 | 993,70 | 868,85 | 87,44 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 2.730,16 | 2.730,16 | 2.549,13 | 93,37 |

Grafic valoarea veniturilor totale, al cheltuielilor totale și al profitului brut, stabilite prin BVC 2016 aprobat prin HG nr. 310/20.04.2016, alocate și realizate la 31.12.2016 se prezintă astfel:

Mii lei



2. Analiza rezultatului la 31.12.2016: