

- 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.

De asemenea, la nivelul fiecărei Sucursale Regionale de Telecomunicații 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 31.12.2017:

1. Analiza execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2017:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale Societății Telecomunicații CFR SA pe anul 2017 a fost aprobat prin H.G. nr. 296/05.05.2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 339/09.05.2017.

Prin HCA nr.22/19.12.2017 BVC pe anul 2017 a fost rectificat prin redistribuirea sumelor disponibile între capitolele de cheltuieli. Precizăm faptul că, rectificarea BVC pe anul 2017 aprobată prin HCA nr. 22/19.12.2017 nu a vizat cheltuielile de natură salarială.

Execuția sintetică a BVC la 31.12.2017 se prezintă astfel:

							Mii lei
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017 aprobat prin HG 296/05.05.17	BVC 2017 rectificat prin HCA 22/19.12.17	Total realizat la 31.12.2017	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	55.494,22	55.494,22	57.785,59	104,13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55.479,22	55.479,22	57.710,31	104,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	15,00	15,00	75,28	501,85
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	55.148,31	55.148,31	51.481,62	93,35
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	55.133,31	55.133,31	51.469,36	93,35
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.715,91	7.695,91	6.115,50	79,46
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	588,32	608,32	594,94	97,80
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	43.339,66	43.339,66	42.322,15	97,65
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	35.282,22	35.282,22	34.347,49	97,35
		C1 ch. cu salariile	13	32.133,27	32.133,27	31.885,70	99,23
		C2 bonusuri	14	3.148,94	3.148,94	2.461,79	78,18
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	15,00	15,00	-0,21	-1,37
		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	576,78	576,78	567,63	98,41
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7.465,66	7.465,66	7.407,24	99,22
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.489,42	3.489,42	2.436,76	69,83
	2	Cheltuieli financiare	20	15,00	15,00	12,26	81,72
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	345,91	345,91	6.303,97	1.822,41
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	55,35	55,35	1.060,96	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	290,56	290,56	5.243,01	
	1	Rezerve legale	25			315,20	

	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	290,56	290,56	4.927,81	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.045,13	2.045,13	1.801,20	88,07
	1	Alocații de la buget	44				
		alocații bug. af. plății angaj. din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.045,13	2.045,13	1.801,20	88,07
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	918	918	821	89,43
	2	Nr. mediu de salariați total	49	893	893	850	95,18
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.185,91	3.185,91	3.300,48	103,60
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	2.998,63	2.998,63	3.126,05	104,25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	62,13	62,13	67,89	109,28
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	54	993,77	993,77	890,91	89,65
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante	56	2.560,12	2.560,12	1.958,09	76,48

Grafic valoarea veniturilor totale, al cheltuielilor totale și al profitului brut, stabilite prin BVC 2017 aprobat prin HG nr. 296/05.05.2017, alocate și realizate la 31.12.2017 se prezintă astfel:

Mii lei

BVC 2017 aprobat și realizat la 31.12.2017

