

## ACORD

încheiat în conformitate cu prevederile art.153 din Legea nr.62/2011 *a dialogului social* între reprezentanții SNTFC „CFR Călători” – S.A și reprezentanții organizațiilor sindicale semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate SNTFC „CFR Călători” – S.A pe anii 2017 – 2018

În conformitate cu prevederile art. 153 din Legea nr.62/2011 *a dialogului social* coroborate cu prevederile art. 68 din Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate SNTFC „CFR Calatori” – S.A pe anii 2017 – 2018 înregistrat la ITM Bucuresti sub nr.161 din data de 02 mai 2017, reprezentanții administrației SNTFC “CFR Calatori” – S.A și reprezentanții organizațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca, respectiv Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial (FNFMC) si Alianta Federatiilor Tehnice Feroviare (AFTF), s-au întrunit pentru stabilirea modului de utilizare a fondului de pana la 5% aplicat asupra fondului de salarii prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SNTFC „CFR Călători”-S.A. pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 258/27 aprilie 2017, pentru efectuarea unor cheltuieli sociale.

Din suma prevazuta în Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SNTFC “CFR Calatori” – S.A pe anul 2017 pentru efectuarea unor cheltuieli sociale, respectiv 10.000.000 lei, a fost utilizata suma de 1.923.750 lei pentru acordarea de cadouri în bani în valoare de 150 de lei pentru fiecare salariat, cu ocazia Sărbătorii de Paște, conform Protocolul nr. 1/2805/11 aprilie 2017 încheiat între reprezentanții SNTFC „CFR Călători” – S.A si reprezentantii organizațiilor sindicale semnatare ale Acordului nr.1/2348/23.03.2017.

Părțile au convenit ca fondul ramas de 8.076.250 lei, prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SNTFC „CFR Călători”-S.A. pe anul 2017, să fie utilizat conform art. 68 din CCM la nivel de unitate SNTFC „CFR Călători” pe anii 2017 – 2018, înregistrat sub nr. 161 din data de 02 mai 2017 și în concordanță cu prevederile art. 25 alin. (3) lit.b) punctele 1) și 3) din Legea 227/2015 - Codul Fiscal din 2015, pentru toti salariatii, astfel:

- 1) **300.000** lei se vor utiliza pentru acoperirea unei părți din cheltuieli în cazul unor **boli grave sau incurabile și proteze** (inclusiv tratamentul recomandat de medic, ulterior protezării), pentru salariați sau membrii de familie ai acestora (soț, soție, copil aflat în întreținerea acestora, minor sau major aflat în continuarea studiilor în vârstă de până la 26 ani).
- 2) **4.776.250** lei vor fi repartizați pentru suportarea eventualelor cheltuieli sociale precum:
  - a) **ajutoare pentru naștere sau înfierea** unui copil minor;
  - b) **ajutoare de deces;**
  - c) **cumpărarea cu ocazia Crăciunului de cadouri oferite copiilor salariaților SNTFC „CFR Călători”-S.A.** (sumă calculată la 150 lei/copil, pentru un număr de 7.500 copii). De acest drept vor beneficia toți salariații care au copii în vârstă de până la 18 ani împliniți în cursul anului calendaristic 2017. Suma ce se acordă va fi stabilită cu 30 de zile înainte de Crăciun;
  - d) **acoperirea, în baza documentelor justificative (abonamente lunare, bilete), în proporție de 70% a costului transportului între localitatea în care angajații își au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al acestora, atunci cand transportul de la domiciliu la locul de muncă și invers se efectuează pe linii cf neinteroperabile care nu sunt deservite de CFR Călători sau cu mijloace de transport în comun. În cazul secțiilor de circulație cu caracter combinat**

(interoperabil și neinteroperabil) acoperirea costului transportului cu trenurile private se va face până la destinație (fie locul de muncă, fie domiciliu).

e) acoperirea cheltuielilor în proporție de 50% din tariful aprobat, pentru angajații care își vor petrece concediul de odihnă, sau timpul liber, împreună cu familia în unitățile de cazare SNTFC, în limita locurilor disponibile;

f) acoperirea cheltuielilor reprezentând acordarea unui cadou în bani pentru fiecare salariat, cu ocazia Crăciunului, conform prevederilor legale (suma calculată la 150 lei/salariat pentru un număr de 13.000 salariați). De aceste cadouri nu vor beneficia salariații care la data acordării se afla în CFS și salariații care au absentat nemotivat începând cu 01 ianuarie 2017.

g) alte cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale.

3) 3.000.000 lei repartizați pentru suportarea o dată pe an, a 50% din contravaloarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, inclusiv a transportului, pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, dar nu mai mult de 1000 lei, procurate printr-o agenție de turism sau unitate hotelieră.

Decontarea a 50% din contravaloarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului (inclus în pachetul serviciilor turistice și/ sau de tratament), se va realiza în limita plafonului stabilit la pct.3 din prezentul acord.

Cele două părți convin ca repartizarea sumei de 3.000.000 lei, pentru suportarea parțială a costului serviciilor turistice și/ sau de tratament, pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului (inclus în pachetul serviciilor turistice și/ sau de tratament), să se facă pe organizații sindicale, semnate ale contractului colectiv de muncă, astfel:

Organizația sindicală	Suma repartizată (lei)
FNFMC	1.937.100
AFTF	1.062.900

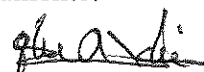
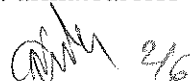
În suma repartizată FNFMC este inclusă și suma aferentă decontării contravalorii serviciilor turistice și/ sau de tratament, inclusiv a transportului (inclus în pachetul serviciilor turistice și/ sau de tratament), pentru salariații care nu sunt membri de sindicat și salariații care sunt membri în sindicate neafiliate organizațiilor sindicale semnate ale CCM pe anii 2017-2018.

Decontarea de către SRTFC 1-8, respectiv de către structura centrală a SNTFC „CFR Călători”, a 50% din contravaloarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului (inclus în pachetul serviciilor turistice și/ sau de tratament), în limita a 1000 lei, se va face pe baza repartizării pe SRTFC 1-8 (inclusiv serviciile teritoriale din aria geografică aferentă) și structura centrală a SNTFC „CFR Călători” (inclusiv serviciile exterioare locale direct subordonate), întocmită de organizațiile sindicale semnate ale Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate SNTFC „CFR Călători” – S.A pe anii 2017 - 2018.

Decontarea se va face după următoarea metodologie:

Cererile salariaților SNTFC „CFR Călători”, respectiv SRTFC 1-8, pentru decontarea contravalorii serviciilor turistice și/ sau de tratament, pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului (inclus în pachetul serviciilor turistice și/ sau de tratament), vor fi avizate de reprezentanții desemnați ai organizațiilor sindicale semnate ale CCM pe anii 2017 - 2018.

Decontarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, pentru salariații proprii și pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului (inclus în pachetul serviciilor turistice și/ sau de tratament), se va face pe baza următoarelor documente:



a) Cererea salariatului prin care solicită decontarea costurilor serviciilor turistice și/ sau de tratament, inclusiv ale transportului (conform modelului din anexa), avizată de organizația sindicală din care face parte salariatul pentru salariatii membri de sindicat ai sindicatelor afiliate la o federatie/alianța semnatarea a CCM, respectiv, de către FNFMC pentru salariatii nemembri de sindicat sau membri ai sindicatelor neafiliate la o federatie/ alianța semnatarea a CCM; Numele organizației sindicale și a federației/alianței semnatarea a CCM, la care este afiliată va fi menționat în formularul cererii semnat pentru decontare, în vederea urmăririi încadrării în plafonul aprobat.

b) Factura/facturile (original) emisă/e de agenția de turism, hoteluri sau alte unități de cazare (cu nominalizarea în clar a numelui hotelului/unității de cazare și nominalizarea la beneficiar a salariatului, precum și CNP – ul acestuia. În cazul sot-sotie salariați CFR Calatori pe factura pentru servicii turistice emisă de unitatea hoteliera/agenția de turism/unitatea de cazare se vor nominaliza ambii salariați.

În cazul sejurului efectuat în străinătate, salariatii trebuie să prezinte traduse facturile pentru servicii turistice/alte documente redactate în alte limbi. Traducerea documentelor depuse pentru decontare va fi realizată de traducător autorizat.

Pentru perioada concediului de odihnă menționat în cerere se pot accepta pentru decontare facturile pentru servicii turistice cazare la unitatea hoteliera/unitatea de cazare împreună cu facturi pentru servicii de masă incluse în pachetul de servicii turistice, emise de altă unitate hoteliera din zona/localitatea în care s-a efectuat cazarea, în aceeași perioadă a sejurului. În această situație se va prezenta dovada unității hoteliere/unității de cazare că nu dispune de servicii de masă incluse în pachetul de servicii turistice.

În cazul rezervărilor on-line la unități hoteliere din țară și/sau străinătate care nu pot emite facturi pentru pachet servicii turistice, se va accepta dovada rezervării efectuate însoțită de dovada plății (extras de cont bancar).

Se vor accepta pentru decontare documente pentru sejur efectuat în străinătate pentru care s-a emis doar factura pentru servicii turistice însoțită de dovada plății (extras de cont bancar) sau doar chitanța pentru plăți în numerar, cu condiția să fie menționat la beneficiar numele și prenumele salariatului și CNP -ul.

Se pot accepta pentru decontare mai multe facturi pentru servicii turistice (exemplu 3 zile la munte, 5 zile la mare, circuit) pentru sejur efectuat în perioada menționată pe cererea de concediu de odihnă, cu condiția să fie acceptate pentru o singură perioadă de concediu de odihnă.

În cazul salariatilor care efectuează sejur împreună cu mai multe familii, se va prezenta la societate factura pentru servicii turistice cu nominalizarea la beneficiar a numelui salariatului și a CNP-ului acestuia. În această situație în factura pentru servicii turistice va trebui să se identifice în mod clar numărul membrilor de familie ai salariatului, cu menționarea numelui și prenumelui pentru fiecare membru de familie.

Se pot accepta pentru decontare facturi de transport/bilete de avion pentru călătorii efectuate în perioada concediului de odihnă doar dacă sunt aferente traseului către/de la unitatea turistică la care s-a efectuat cazarea în timpul sejurului. Nu se accepta pentru decontare doar bilete de avion pentru călătorii în perioada concediului de odihnă.

c) Documente (originale), **care fac dovada că suma a fost achitată integral.**

Documentele care justifică plata sunt : bon fiscal, chitanța, extras de cont, ordin de plată, în condițiile în care se menționează numărul și data facturii pentru servicii turistice pentru care se efectuează decontarea.

În cazul salariatilor care efectuează sejur împreună cu mai multe familii, dovada plății poate fi pe numele altei persoane din grupul care a efectuat sejurul, cu condiția să fie menționat pe documentul de plată numărul și data facturii pentru servicii turistice emisă pe numele salariatului CFR Calatori.

Se admite și dovada plății efectuată de sotul/sotia salariatului.



3/6



d) Copie după cererea de concediu de odihna aprobată, din care să rezulte ca perioada biletului de tratament si/sau odihnă coincide cu perioada acordării concediului de odihna.

e) Dovada din partea unității de cazare/agentiei de turism care a emis factura, că sejurul s-a efectuat în perioada si unitatea de cazare trecute în factură/BOT/bon fiscal/voucher/rezervare, după caz. Dovada va cuprinde următoarea formulare „ Domnul / Doamna ...( nume prenume salariat) a fost cazat in unitatea noastra in perioada .....( perioada sejurului)”.  
In cazul sejurului efectuat in strainatate se va prezenta traducere realizata de traducator autorizat pentru documentul reprezentand dovada efectuării sejurului.

Cererile însoțite de documentele justificative enunțate mai sus, vor fi prezentate, după caz, la Serviciul Resurse Umane, Formare Profesionala si Salarizare din cadrul SNTFC “CFR Călători”/ Serviciul RUO din cadrul SRTFC si vor fi înaintate spre aprobare Directorului General/Directorului SRTFC 1-8, urmand a fi depuse la Serviciile financiare in vederea achitarii sumelor . Decontarea sumelor pentru serviciilor turistice și/ sau de tratament se va efectua odata cu drepturile salariale pentru lichidare.

Salariatii raspund de realitatea, veridicitatea si autenticitatea documentelor prezentate în vederea decontării a 50% din contravaloarea serviciilor turistice și/ sau de tratament, inclusiv a transportului, în limita a 1.000 lei.

**In cazul in care salariatul renunta la sejur, acesta are obligatia sa returneze contravaloarea incasata a serviciilor turistice si / sau tratament decontata de SNTFC CFR Calatori SA.**

În cazul în care se solicită decontarea contravalorii serviciilor turistice și/ sau de tratament, inclusiv a transportului (inclus în pachetul serviciilor turistice și/ sau de tratament), înainte de începerea sejurului, aceasta se va onora cu cel mult 5 zile înainte de plecare în concediu, în limita posibilităților financiare ale societății. Dacă acest termen nu poate fi respectat, decontarea se va face ulterior, în aceleași condiții. În situația decontării anticipate, dovada din partea unității turistice (că a fost cazat în perioada sejurului, contractat conform facturii) se va prezenta la Serviciul financiar de unde s-a efectuat decontarea. In situatia neprezentarii dovezii din partea unitatii turistice in termen de 5 zile de la intoarcerea din concediu, salariatul va restitui suma decontata de CFR Calatori la casieria unitatii, intrucat exista suspiciunea ca sejurul a fost anulat anterior datei de incepere a acestuia.

In cazul salariaților soț – soție, ambii angajați ai SNTFC “CFR Călători” – SA., aceștia vor beneficia de reducere simultan (dar nu mai mult de 2.000 lei). Cererile prin care cei doi soti solicita decontarea costurilor serviciilor turistice și/ sau de tratament, inclusiv transportul (inclus în pachetul serviciilor turistice și/ sau de tratament), avizate de organizatiile sindicale din care fac parte, factura in original emisă de agenția de turism sau unitatea hoteliera și chitanța / bon fiscal (original), care face dovada că suma a fost achitată integral, precum si copiile dupa cererile de concediu de odihna aprobate vor fi prezentate la Serviciul Resurse Umane, Formare Profesionala si Salarizare din cadrul SNTFC “CFR Călători”/ Serviciul RUO din cadrul SRTFC, de care apartine sotul si vor fi înaintate spre aprobare Directorului General/Directorului SRTFC 1-8, dupa caz, urmand a fi depuse la Serviciul financiar din cadrul SNTFC/SRTFC de care apartine sotul, in vederea achitarii sumelor .

In cazul salariaților soț – soție, din care unul angajat al SNTFC “CFR Călători”-SA si celalalt angajat la alta unitate feroviara, factura in original emisă de agenția de turism sau unitatea hoteliera și chitanța / bon fiscal (original), care fac dovada că suma a fost achitată integral vor fi depuse la dosarul sotului/sotiei salariat (-a) la SNTFC “CFR Călători” – SA.

La solicitarea organizatiilor sindicale semnatare ale prezentului Acord și cu acordul acestora, SNTFC “CFR Călători” poate face redistribuiri de sume alocate și neconsumate pentru acoperirea parțială a costului serviciilor turistice și/ sau de tratament, pentru salariații proprii și

pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului, între organizațiile sindicale sau sucursale regionale de transport feroviar de călători.

Organizațiile sindicale semnatare ale CCM pe anii 2017-2018, vor comunica până la data de 8 iunie 2017, plafoanele valorice pe fiecare sucursală regională de transport feroviar de călători și structura centrală a SNTFC „CFR Calatori” – S.A.

Prezentul acord s-a încheiat la data de 25.05.2017 în trei exemplare și va fi valabil pentru Bugetul de venituri și cheltuieli al SNTFC „CFR Calatori” – S.A pe anul 2017.

**REPREZENTANȚII  
ANGAJATORULUI  
SNTFC “CFR CALATORI” - SA**

DIRECTOR GENERAL,  
Iosif Szentes



DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,  
Elena Miu

ȘEF OFICIU JURIDIC,  
Liliana- Gabriela Constantinescu

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE  
Darius Manea

**REPREZENTANȚII  
ORGANIZAȚIILOR SINDICALE**

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ  
FEROVIARĂ MIȘCARE  
COMERCIAL

ramura profesionala miscare comercial  
Istrate Viorel

Gheorghe Victoras

ramura profesionala vagoane  
Constantin Daniel

ALIANȚA FEDERAȚIILOR  
TEHNICE FEROVIARE  
Maxim Rodrigo Gabriel

Chirita Gheorghe



<b>VIZAT</b>
Numele organizatiei sindicale afiliata la FNFM/AFTF
Nr. _____ / ____ / ____ / 2017.
Suma decont _____ lei.
PRESEDINTE,

**APROBAT**  
DIRECTOR GENERAL/DIRECTOR

Catre,

**SNTFC CFR CALATORI/  
SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT  
FEROVIAR DE CALATORI**

Subsemnatul(a) \_\_\_\_\_, salariat(a) la \_\_\_\_\_, in functia \_\_\_\_\_, membru(a) al(a) Sindicatului \_\_\_\_\_ afiliat la.....(organizatia sindicala semnata a CCM), va rog sa-mi aprobat, in temeiul prevederilor Contractului Colectiv de Munca, decontarea a 50% din contravaloarea serviciilor turistice si / sau tratament, inclusiv transportul, pentru un numar de \_\_\_\_\_ zile, incepand cu data de \_\_\_\_\_, pana in data de \_\_\_\_\_, in statiunea \_\_\_\_\_, pentru una persoana sau familist.

Atasez la prezenta:

- Factura fiscala seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emisa de \_\_\_\_\_.
- Chitanta seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, emisa de \_\_\_\_\_.
- Bon fiscal/extras cont/ordin de plata nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_.
- Cererea de concediu de odihna aprobata
- Dovada din partea unității de cazare/agentiei de turism care a emis factura, că sejurul s-a efectuat în perioada si unitatea de cazare trecute în factură/BOT/bon fiscal/voucher/rezervare, după caz (pentru salariatii care solicita decontarea anterior efectuării sejurului, aceasta se va prezenta in termen de 5 zile de la intoarcerea din concediu).

Sub sanctiunile prevazute de dispozitiile legale pentru faptele de fals si uz de fals, inteleg sa raspund pentru realitatea, veridicitatea si autenticitatea documentelor prezentate pentru decont.

In cazul in care renunt la efectuarea sejurului ma oblig sa returnez contravaloarea incasata a serviciilor turistice si / sau tratament, inclusiv transportul, decontata de SNTFC CFR Calatori SA.

Declar pe proprie raspundere ca sotul/sotia este/nu este salariat(a) la S.N.T.F.C. "C.F.R.Calatori" S.A. \_\_\_\_\_.

Data \_\_\_\_\_.

Semnatura \_\_\_\_\_



6/6