



INFORMAȚII PERSONALE

Nume, Prenume	RUGEA MIHAELA VIRGINIA
Adresă	București, România
Telefon	0722.693.381
E-mail	mihaela.rugea@cfr.ro
Naționalitate	Română
Data nașterii	22.09.1976

EXPERIENȚĂ DE MUNCĂ

- Perioada
 - Numele și adresa angajatorului
 - Domeniul/sectorul de activitate
 - Ocupația sau poziția deținută
 - Principalele activități și responsabilități
- Noiembrie 2022 – Prezent**
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
- DIRECȚIA OPERAȚIUNI FINANCIARE**
- Director**
- organizeaza, coordoneaza, raspunde impreuna cu sefi serviciilor din subordine de activitatea Directiei Operatiuni Financiare ,
 - asigura, raspunde de elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli pe baza propunerilor sucursalelor regionale cf 1-8 in colaborare cu celelalte directii din centralul companiei ,
 - raspunde de organizarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile prevazute de lege,
 - urmareste impreuna cu Directia Contabilitate, Directa Juridica componenta soldurilor contabile si face propuneri pentru lichidarea datoriilor, incasarea creantelor,
 - coordoneaza si raspunde de realizarea compensarii creantelor si datoriilor reciproce la nivel de companie, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare,
 - avizeaza referatele de necesitate pentru achizițiile de produse/servicii/lucrari potrivit Dispozitiilor Directorului General ,
 - coordoneaza si organizeaza calculul drepturilor salariale ce revin personalului din centralul companiei .
- Iulie 2014 – Noiembrie 2022**
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE
- DIRECȚIA CONTABILITATE – SERVICIUL BILANȚ, BALANȚE**
- SEF PROIECT**

• Principalele activități și responsabilități

- Întocmirea și transmiterea lunară pe site-ul Ministerului Finanțelor a Raportării indicatorilor economico-financiari (S1001) , conform legislației în vigoare ;
- Întocmirea lunară a Anexelor 1 și 2 din raportarea S1001 în baza datelor preluate din balanta de verificare pe cumulată companie și a datelor transmise de centralul companiei ,
- Centralizarea lunară a datelor preliminate pentru Anexa 3, centralizare făcută pe baza datelor transmise de regionalele 1 -8 și centralul companiei.
- Centralizarea trimestrială cu date transmise de sucursalele regionalele cf 1 -8 și centralul companiei., verificarea datelor cu bilanța de verificare și întocmirea Anexelor 4 și 6 la S1001 ,
- Prelucrarea balantei de verificare pentru transmiterea semestrială a Anexei 9 la S1001,
- Întocmirea, verificarea și raportarea datelor finale pentru S1001 în concordanță cu datele din Situațiile financiare anuale și semestriale.
- Centralizarea și transmiterea anuală pe site-ul Ministerului Finanțelor a Raportării indicatorilor economico-financiari, conform legislației în vigoare (S1001) a datelor preliminate, datelor revizuite și datelor finale, date finale verificate pentru a fi în concordanță cu cele din Situațiile financiare anuale, întocmite potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și raportate în termenul de depunere a Situațiilor financiare anuale .
- Transmiterea lunară către Direcția Operațiuni Financiare a situației privind arieratele, creanțele totale și creanțelor restante .
- Elaborarea situațiilor necesare întocmirii bilanțului anual și semestrial.

- Perioada
- Numele și adresa angajatorului
- Domeniul/sectorul de activitate
- Ocupația sau poziția deținută
- Principalele activități și responsabilități

Noiembrie 2005 – Iulie 2014

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE

DIRECȚIA FINANCIARĂ - SERVICIUL EVIDENȚA CONTRACTE

SEF SERVICIU

- coordonarea și analiza întregii activități a Serviciului Evidență Contracte – evidența operativă clienți pe tip de prestație, furnizori surse proprii pe tip de prestație; corespondența cu privire la respectarea clauzelor contractuale cu debitorii și compartimentele de specialitate, urmărirea scadențelor de plată pentru aplicarea penalităților de întârziere, înștiințarea compartimentului juridic cu privire la situațiile de neplată pentru întocmirea dosarelor instanțelor, etc .
- verificare și acordare viza de control financiar preventiv, în conformitate cu legislația în vigoare și a deciziei interne de CFP, pe contractele ce

urmeaza a fi incheiate de CNCF „CFR ” SA Central cu furnizorii si clientii interni ;

- centralizare rapoarte trimestriale de control financiar preventiv pe total unitate, in vederea transmiterii catre Ministerul Transporturilor;
- verificare incadrare in bugetul de venituri si cheltuieli al CNCF „CFR ” SA Central a cheltuielilor cu achizițiile de bunuri, prestari de servicii, executii de lucrari,investitii,proiectari;
- informare Director Financiar cu privire la situatiile de nerespectare a clauzelor contractuale de catre furnizorii si clientii interni;
- verificare respectare dispozitii interne ale Directorului General al CNCF „CFR” SA cu privire la modul de achizitie de bunuri, lucrari de executie si servicii de catre departamentele de specialitate ale CNCF „CFR” SA Central ;

- Perioada
- Numele și adresa angajatorului
- Domeniul/sectorul de activitate
- Ocupația sau poziția deținute
- Principalele activități și responsabilități

Februarie 2004 - Octombrie 2005

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE

DIRECȚIA FINANCIARĂ - SERVICIUL EVIDENTA CONTRACTE

SEF BIROU CLIENTI

- evidenta operativa, din punct de vedere economic, a derularii contractelor cu clientii interni ai CN.CF.”C.F.R.” – S.A.- Central ;
- verificarea pe baza contractelor si a actelor aditionale la contractele incheiate de CN.CF.”C.F.R.” – S.A – Central cu clientii interni a exactitatii si legalitatii datelor facturate ;
- verificarea si acordarea vizei de control financiar preventiv, conform deciziei CFP in vigoare ;
- intocmirea zilnica a situatiei operative a creantelor CN.CF.”C.F.R.” – S.A – Central de la clientii interni ;
- urmarirea respectarii termenelor scadente pentru facturile emise catre clienti, in vederea recuperarii creantelor ;
- urmarirea predarii documentelor primare contabile, in termen, pe baza de borderou, la Serviciul Contabilitate, in vederea contabilizarii acestora ;
- verificarea respectarii de catre directiile de specialitate a prevederilor contractuale cu privire la tarifele negociate, precum si respectarea actelor normative in vigoare referitoare la emiterea documentelor de livrare si calculul taxelor in cotele prevazute de lege ;
- aducerea la cunostinta sefului de serviciu si conducerii unitatii a cazurilor in care directiile de specialitate din cadrul CN.CF.”C.F.R.” – S.A. emit

facturi care nu se incadreaza in clauzele contractuale, in vederea emiterii refuzurilor la acordarea vizei de control financiar preventiv ;

- verificarea si urmarirea constituirii de catre clientii interni a garantiilor conform contractelor incheiate de acestia cu CN.CF."C.F.R." – S.A. – Central (scrisoare de garantie bancara, depozit de garantie, bilete la ordin, retineri din creante, etc.) ;
- instiintarea directiilor de specialitate din cadrul CN.CF."C.F.R." – S.A. - Central, in functie de incasari si de termenul de scadenta prevazut in contract, cu privire la restituirile sau executarea, dupa caz, a garantiei clientului ;
- verificarea reintregirii garantiei , in caz de executare a acesteia pe parcursul derularii contractului, conform clauzelor contractuale ;
- verificarea permanenta a creantelor CN.CF."C.F.R." – S.A. – Central de la toti clientii interni, prin punctaje lunare cu Serviciul Contabilitate, comparand soldurile debitoare existente in analiticele din balanta contabila cu soldurile din situatia operativa ;
- punerea la dispozitia Directiei Comerciale, Directiei Trafic, Directiei Instalatii, Directiei Asistenta Juridica , lunar si ori de cate ori este necesar, a situatiei operative a creantelor de la operatorii feroviari privati si publici ;
- calcularea de penalitati de intarziere, dobanda legala, dupa caz, conform clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare ;
- instiintarea in scris a Directiei Asistenta Juridica asupra creantelor nerecuperate (debite si penalitati de intarziere/dobanda legala), in vederea recuperarii acestora pe calea instantei judecatoresti

- Perioada
- Numele și adresa angajatorului
- Domeniul/sectorul de activitate
- Ocupația sau poziția deținute
- Principalele activități și responsabilități

Februarie 2003 - Ianuarie 2004

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE

DIRECȚIA ECONOMICĂ - SERVICIUL EVIDENȚA CONTRACTE

Economist IV

- evidenta contractelor si a conventiilor incheiate in care CN.CF."C.F.R." S.A. apare in calitate de beneficiar, in vederea urmaririi modului de derulare a acestora (pentru partea de patrimoniu) ;
- evidenta operativa a furnizorilor de prestatii (paza si salubritate) pentru contractele incheiate la nivel central – partea de patrimoniu ;
- verificarea facturilor de prestatii , primite de la furnizori , avand in vedere corectitudinea datelor inscrise in documente , in anexe , respectarea clauzelor contractuale ;
- prezentarea facturilor verificate Sefului de serviciu in vederea acordarii

vizei CFP ;

- intocmirea de facturi catre clienti , conform contractelor , conventiilor incheiate (partea de patrimoniu) ;
- evidenta operativa a creantelor CN.CF."C.F.R." S.A. – Central (partea de patrimoniu) , pe vechime , stabilind lista principalilor debitori, pe care o actualizeaza permanent ;
- confruntarea lunara a situatiei operative a creantelor cu soldul contabil al contului 411 „Clienti” .

- Perioada
- Numele și adresa angajatorului
- Domeniul/sectorul de activitate
- Ocupația sau poziția deținute
- Principalele activități și responsabilități

lunie 2000 - Ianuarie 2003

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE

DIRECȚIA PATRIMONIU - SERVICIUL FINANCIAR - CONTABIL

Economist IV

- intocmirea situatiei privind creantele clientilor Directiei Patrimoniu ;
- intocmirea situatiei centralizate privind creante clienti af. contracte de inchiriere spatii Directia Patrimoniu si sucursale regionale cf 1 – 8 ;
- intocmirea situatiei centralizate privind datoriile Directiei Patrimoniu si sucursalelor regionale cf 1 – 8 pentru prestatii de salubritate si paza ;
- intocmirea situatiei privind garantiile constituite de catre clienti ;
- completarea jurnalului de vanzari .

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

- Perioada
- Numele și tipul organizației de educație și formare
- Diploma sau certificatul obținute

2004 - 2006

Master Analiza Financiara si Evaluare

Diploma

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

- Perioada
- Numele și tipul organizației de educație și formare
- Diploma sau certificatul obținute

1995 - 1999

Facultatea de Finante – Asigurari – Banci si Burse de Valori , curs zi

Diploma Licenta

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

- Perioada
- Numele și tipul organizației de educație și formare
- Diploma sau certificatul obținute

1991 - 1995

Liceul Teoretic „ ION LUCA CARAGIALE „

Diploma bacalaureat

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE PERSONALE
Acumulate pe parcursul vieții și carierei, nu neapărat atestate prin certificate sau diplome.

Profesionalism, obiectivitate, tenacitate, ambiție, automotivare, dorința de afirmare profesională
Bună capacitate de organizare, de comunicare și de lucru în echipă

LIMBA MATERNĂ

Română

ALTE LIMBI

Franceză
satisfacator
satisfacator
satisfacator

ENGLEZA
bine
bine
bine

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE SOCIALE
Abilitatea de a lucra și coabita împreună cu alte persoane, în medii multiculturale, în situații în care comunicarea și munca în echipă sunt elemente esențiale (ex: în activități culturale, sport) etc.

Adaptabilitate
Capacitate de a lucra în condiții de stres
Creativitate și spirit de inițiativă
Capacitatea de a comunica
Asumarea responsabilității
Obiectivitate

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE ORGANIZAȚIONALE
Abilități de coordonare și administrare (oameni, proiecte, bugete) la serviciu, în activități voluntare (ex: cultură și sport), acasă etc.

Capacitate de analiză și sinteză
Capacitate de a rezolva problemele

ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE TEHNICE
În lucrul cu computerul, cu diferite tipuri de echipamente, utilaje etc.

utilizare PC – Fox Pro, Word, Excel, Power Point, Windows
utilizare INTERNET
posesor permis conducere categoria „B”

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Referințe:
Director Financiar – Iulian Măntescu – Compania Națională de Căi Ferate „CFR”SA