



Nr. Tc/CA/30/04.03.2020

RAPORT

Asupra activității de administrare a Societății Telecomunicații CFR SA pe semestrul II 2019

Prezentarea ședințelor și hotărârilor Consiliului de Administrare al Societății Telecomunicații CFR SA:

Consiliul de Administrație al Societății Telecomunicații CFR SA s-a întrunit în semestrul II 2019 în 7 ședințe și a luat următoarele hotărâri:

Iulie 2019

- în data de 10.07.2019 – Hotărârea CA nr.14

August 2019

- în data de 01.08.2019 – Hotărârea CA nr. 15

Septembrie 2019

- în data de 25.09.2019 – Hotărârea CA nr.16

Octombrie 2019

- în data de 22.10.2019 – Hotărârea CA nr. 17

Noiembrie 2019

- în data de 04.11.2019 – Hotărârea CA nr.18

Decembrie 2019

- în data de 04.12.2019 – Hotărârea CA nr.19

- în data de 12.12.2019 – Hotărârea CA nr.20

Problemele importante analizate și dezbătute în ședințele Consiliului de Administrație Semestrul II 2019 și hotărârile luate în legătură cu acestea:

Consiliul de Administrație a aprobat Forma și prevederile Acordului și a Anexelor nr.1 și nr.2 la Acordul agreat cu organizația sindicală reprezentativă și a mandatat reprezentanții administrației pentru semnarea acestora.

Consiliul de Administrație a luat act de rapoartele privind activitatea de control financiar de gestiune pe trimestrele II și III ale anului 2019.

Consiliul de Administrație a luat act de situația economică a Societății "Telecomunicații CFR" S.A. la 30.06.2019 însoțită de raportarea contabilă semestrială la 30.06.2019.

Consiliul de Administrație a aprobat participarea Societății Telecomunicații CFR SA în cadrul proiectului Transfrontalier "Communication Infrastructure"- COMINF.

Consiliul de Administrație a propus mandatarea conducerei executive a societății pentru contractarea serviciilor de audit financiar/statutar pe o perioadă de 3 ani.

Consiliul de Administrație a aprobat dosarele de trecere pe costuri prezentate.

Consiliul de Administrație a luat act de raportul de Follow-Up nr.2748/04.10.19) emis de Curtea de Conturi a României.

Consiliul de Administrație a luat act de Raportul de inspecție economico- financiară nr.12848/29.11.2019 și de Dispoziția obligatorie nr.12847/29.11.2019 emise de Serviciul de Inspecție Economică-Financiară, transmitand propuneri catre Adunarea Generală a Acționarilor pentru ducerea la indeplinire a măsurilor dispuse.

Consiliul de Administrație a propus Adunării Generale a Acționarilor numirea Auditorului statutar al Societății Telecomunicații CFR SA.

Prezentarea activitatii operaționale a Societății Telecomunicații CFR SA:

În cadrul obiectivelor principale pe care Societatea Telecomunicații CFR le-a vizat în semestrul al doilea al anului 2019, enumerăm:

1. Asigurarea serviciilor de comunicații specifice sistemului feroviar cu respectarea reglementărilor naționale în domeniu;
2. Asigurarea comunicațiilor necesare ca suport critic în activitatea de conducere și exploatare feroviară;
3. Asigurarea suportului tehnologic necesar instalațiilor fixe de siguranță și conducere operativă a circulației feroviare, aferente liniilor de cale ferată aparținând infrastructurii feroviare publice;
4. Asigurarea comunicațiilor ca suport în managementul feroviar;
5. Asigurarea suportului tehnologic pentru implementarea aplicațiilor specifice feroviare;

Pe lângă aspectele iterate, au fost efectuate lucrări de modernizare a suportilor de comunicații prin instalarea cablurilor cu fibră optică pe secțiunile: Timișoara Sud, - Semenic – Buziaș – Lugoj și Sărățel – Deda – Târgu Mureș.

Tot în același sens, au fost executate în subantrepriză, lucrări de instalare, jonționare și măsurători pentru suportul de fibră optică, pentru coridoarele feroviare ce urmează a fi modernizate, pe raza regionalelor Timișara și Brașov.

Au fost realizate lucrări de modernizare aferente creșterii de bandă pentru aplicații feroviare, prin upgrade-ul benzii alocate de la 2 Mbps la 100 Mbps într-un număr de peste 70 de locații.

Mai mult, în ultimul semestru au fost executate noi lucrări de supraveghere video a trecerilor la nivel cu calea ferată pentru un număr de 9 pasaje feroviare, acest tip de serviciu fiind implementat pe infrastructura de comunicații feroviară.

Au fost realizate lucrări pentru asigurarea unor facilități de conectare a călătorilor la internet prin Wi-Fi pentru încă două locații ceea ce ridică numărul acestui tip de serviciu la 99 de stații CF la nivel național.

Prezentarea situației financiare a Societății Telecomunicații CFR SA:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 a fost aprobat prin HG nr. 334/30.05.2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 429/30.05.2019.

În semestrul II 2019 execuția preliminară a principalilor indicatori din BVC 2019 se prezintă astfel:

1. Venituri totale realizate în procent de 93,71% din valoarea veniturilor totale alocate în semestrul II 2019, respectiv o valoare de 32.123,95 mii lei.
2. Cheltuieli totale realizate în procent de 93,75% din valoarea cheltuielilor totale alocate în semestrul II 2019, respectiv o valoare de 29.902,49 mii lei.
3. Profit brut realizat în procent de 93,10% din valoarea profitului brut alocat în semestrul II 2019, respectiv o valoare de 2.221,47 mii lei.
Profitul brut preliminar realizat la 31.12.2019 este de 4.626,37 mii lei, comparativ cu comparativ cu profitul brut alocat la 31.12.2019 de 2.660 mii lei.

4. În semestrul II 2019 Societatea Telecomunicații CFR SA nu a înregistrat plăți restante, îndeplinind astfel ținta stabilită prin BVC 2019 de a nu înregistra plăți restante.

Referitor la valoarea cheltuielilor totale alocate și realizate în semestrul II 2019 precizăm faptul că Societatea Telecomunicații CFR SA nu a realizat depășiri la nici un capitol de cheltuieli în semestrul II 2019, inclusiv în ceea ce privește capitolul de cheltuieli de natură salarială realizate.

Referitor la valoarea plăților restante, precizăm faptul că, lunar începând cu data de 28.02.2015 și până la data întocmirii prezentului raport Societatea Telecomunicații CFR SA nu mai înregistrează datorii restante către Bugetul General Consolidat, situație care nu s-a mai întâmplat de la înființarea societății. Menționăm în acest sens certificatul de atestare fiscală nr. 7022930/08.01.2020 care atestă acest fapt.

Prezentarea raportării contabile semestriale a Societății Telecomunicații CFR SA:

În data de 01.08.2019, prin HCA nr. 15/01.08.2019 Consiliul de Administrație ia act de situația economică a Societății Telecomunicații CFR SA la 30.06.2019 însoțită de raportarea contabilă semestrială la 30.06.2019.

În data de 12.08.2019 în conformitate cu prevederile OMFP nr. 2493/08.07.2019, Societatea Telecomunicații CFR SA a depus la Ministerul Finanțelor Publice raportarea contabilă semestrială la 30.06.2019.

Conform datelor economico-financiare înregistrate de Societatea Telecomunicații CFR SA la data de 30.06.2019 rezultă următoarele:

1. Venituri totale realizate în procent de 100,83% din valoarea veniturilor totale alocate la 30.06.2019 respectiv o valoare de 29.849,88 mii lei.
2. Cheltuieli totale realizate în procent de 93,58% din valoarea cheltuielilor totale alocate la 30.06.2019, respectiv o valoare de 27.444,97 mii lei.
3. Profit brut realizat la 30.06.2019 de 2.404,90 mii lei comparativ cu profitul brut alocat la 30.06.2019 de 274,01 mii lei.
4. Și la data de 30.06.2019 Societatea Telecomunicații CFR SA a îndeplinit ținta stabilită prin BVC 2019 de a nu a înregistrat plăți restante.

Menționăm că în semestrul II 2019, până în 22.12.2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea: Titea Dragoș Virgil - președinte CA, Minea Ionel, Humelnicu Marius, Voicu Ion Laurențiu, Pop Carmen Mihaela, Căpățînă Natalia și Gheorghe Mădălina.

În semestrul II 2019, în perioada 23.12.2019 – 31.12.2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea: Niculescu Magdalena, Țîra Ioana Maria, Vlădan Florin Laurențiu, Voicu Ion Laurențiu, Pop Carmen Mihaela, Căpățînă Natalia și Gheorghe Mădălina.

Consiliul de Administrație:

Niculescu Magdalena – Președinte CA din 22.01.2020

Costescu Dan Marian – Membru CA

Vlădan Florin Laurențiu – Membru CA

Capățînă Natalia – Membru CA

Voicu Ion Laurențiu – Membru CA

Țîra Ioana Maria – Membru CA