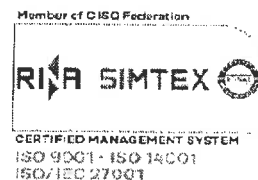




MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII C.F.R." S.A.

C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



Nr. Tc/CA/ 59 / 2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

PREZENTAREA SOCIETĂȚII TELECOMUNICAȚII C.F.R. SA:

Societatea „**TELECOMUNICAȚII C.F.R.**”- S.A, cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, înființată la data de 01.12.2002 prin Hotărârea Guvernului nr 706, are statut de societate comercială pe acțiuni și are ca obiect de activitate principal „**Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu**” – CAEN 6110.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/40/11983/22.11.2002, având codul unic de înregistrare RO 15034095.

Urmare a Hotărârii Guvernului nr. 251/27.03.2012, pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții publice din domeniul transporturilor, Societatea Telecomunicații CFR SA a fost inclusă în lista unităților care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Structura organizatorică aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, este de tip ierarhic funcțional, fiind constituită pe mai multe nivele, și anume: conducerea societății, conducerea centrală de sinteză și 8 sucursale regionale de telecomunicații:

- Sucursala Regională de Telecomunicații București;
- Sucursala Regională de Telecomunicații Craiova;
- Sucursala Regională de Telecomunicații Timișoara;
- Sucursala Regională de Telecomunicații Cluj;
- Sucursala Regională de Telecomunicații Brașov;
- Sucursala Regională de Telecomunicații Iași;
- Sucursala Regională de Telecomunicații Galați;
- Sucursala Regională de Telecomunicații Constanța.

Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al Societății Telecomunicații CFR SA este de „Activități de telecomunicații prin rețele în cablu”, cod CAEN 6110 și constă în operarea rețelei de telecomunicații feroviare prin furnizarea de servicii de telecomunicații în principal pentru siguranța circulației trenurilor, de exploatare și alte servicii de telecomunicații necesare unei bune operări a infrastructurii de transport feroviar pentru unitățile Ministerului Transporturilor, precum și valorificarea surplusului de capacitate către clienții din afara sferei feroviare.



În sinteză, obiectul principal de activitate îl constituie asigurarea comunicațiilor specifice domeniului feroviar, servicii ce sunt oferite atât operatorilor feroviari publici cât și celor privați.



Detaliat obiectul de activitate al Societății Telecomunicații CFR SA constă în furnizarea următoarelor categorii de servicii sau lucrări:



- Servicii de telecomunicații;
- Servicii de telefonie (inclusiv subclasa și subclasele elementare);
- Servicii de telegrafie, telex și de întreținere a rețelei (inclusiv subclasa și subclasa elementară);
- Servicii de comunicații de date și mesaje (inclusiv subclasa și subclasele elementare);
- Servicii de radiofrecvență (inclusiv subclasa și subclasa elementară);
- Lucrări de construcții de linii aeriene de telecomunicații;
- Lucrări de construcții de linii subterane de telecomunicații;
- Lucrări de construcții de rețele locale de telecomunicații aeriene;
- Lucrări de construcții de rețele locale de telecomunicații subterane;
- Lucrări de instalare a sistemelor de alarmă și antenelor (inclusiv subclasele elementare);
- Lucrări de instalare a liniilor de comunicații (inclusiv subclasele elementare);
- Instalare, modificare și întreținere sisteme de alarmă împotriva efracției.



Scopul Societății Telecomunicații CFR SA este de a furniza, pe baze contractuale, servicii de comunicații pentru societățile din sistemul feroviar, precum și servicii de comunicații pentru piața liberă.

Societatea „Telecomunicații C.F.R.” SA deține în patrimoniu infrastructura de telecomunicații feroviară analogică și are în operare rețeaua de comunicații digitale a Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. S.A., respectând standardele tehnice europene și ale UIC, ce cuprinde cinci rețele principale, fiecare dintre ele având tehnologii moderne cu performanțe deosebite în vederea asigurării de servicii de telecomunicații complete, de calitate excepțională, flexibile și sigure :

  Rețeaua de Cabluri cu Fibre Optice - cu o lungime de 4.386 km de cablu cu 20 de fibre în administrare și 533 km cablu cu 12 fibre, instalate de-a lungul căii ferate;

  Rețeaua de Transmisiuni Digitale Sincrone - bazată pe o topologie de inele multiple și o gamă completă de capacități de transmisie: STM 16, STM 4, STM 1, E3 ȘI E1;

  Rețeaua ATM - furnizează un transport inteligent, prin comutarea dinamică a rutelor, comutarea de pachete și aplicații IP specifice;

  Rețeaua de sincronizare - furnizează semnale de sincronizare, mărind astfel disponibilitatea și siguranța rețelei. Un ceas cu Cesium precum și ceasuri controlate prin GPS și răspândite pe tot teritoriul țării, furnizează semnale de sincronizare de înaltă calitate, cu precizie de 10^{-12} secunde către toate elementele de rețea, pentru a realiza sincronizarea rețelelor de transmisii digitale;



Rețeaua de Comutație ISDN - oferă servicii telefonice de înaltă calitate, transmisii de date de mare viteză și aplicații de videoconferință.

În scopul furnizării serviciilor de comunicații și a realizării prestațiilor comerciale pentru care este autorizată, Societatea "Telecomunicații CFR" S.A. întreprinde, în principal, următoarele activități:

- Operează rețeaua de telecomunicații digitale a CNCF CFR S.A., cu o întindere de peste 4100 Km la nivel național, pentru furnizarea serviciilor de telecomunicații specifice siguranței circulației trenurilor, exploataării și informatizării activităților feroviare, realizând activități de întreținere și reparații;
- Administrează rețeaua de telecomunicații analogice compusă din 6.197 Km cabluri telefonice interurbane, 2.876 km cabluri telefonice urbane, 2905 Km trasee aeriene de telecomunicații, 132 centrale RC cu 2.060 posturi secundare RC-DEF-RVS pentru siguranța circulației trenurilor, 5358 radio telefoane fixe-mobile-portabile, 1064 posturi teleconferință, rețea folosită pentru furnizarea serviciilor de telecomunicații specifice siguranței circulației trenurilor și exploataării activităților feroviare;
- Administrează împreună cu RoEduNet rețeaua de telecomunicații DWDM, asigurând activități de întreținere și reparații pentru suportul optic al rețelei și activități de întreținere și reparații;
- Asigură consultanță și reprezintă CNCF CFR S.A. în domeniul telecomunicațiilor feroviare, avizând sau aprobând documente specifice în domeniul său de activitate;
- Asigură consultanță în domeniul telecomunicațiilor feroviare la lucrările de modernizare a CF;
- 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 S.A.

Principalele servicii de telecomunicații furnizate de Telecomunicații CFR S.A. sunt următoarele:

- telefonie și transmisii de date pentru societățile din domeniul feroviar CNCF CFR S.A., CFR Marfă S.A., CFR Călători S.A., Informatică Feroviară S.A., inclusiv la filialele acestora, precum și la autorități centrale și locale cu atribuții în domeniul transporturilor;
- telefonie și transmisii de date dedicate siguranței circulației și manevrei trenurilor;
- radiotelefonie pentru circulația și manevra trenurilor, pentru întreținerea infrastructurii feroviare și materialului rulant precum și pentru alte activități cu specific feroviar;
- sonorizare și teleafişaj, ceasoficare pentru avizarea publicului călător, instalații de televiziune cu circuit închis pentru supraveghere video în stații CF;
- transport date pe rețeaua SDH pentru capacități cuprinse de 64Kbps, nx64Kbps, 2Mbps, 34Mbps, 155Mbps ;
- transport date Ethernet pentru capacități cuprinse între 2Mbps și 10Gbps ;
- transport date pe rețeaua ATM pentru capacități de 512Kbps, 1Mbps, 2Mbps, 34Mbps, 10Mbps, 100Mbps și 155Mbps;
- transport date Ethernet pe rețeaua DWDM pentru capacități de : 1 – 1000Mbps configurate ca VLAN, 1Gbps, 10Gbps ;

- transport date TDM pe rețeaua DWDM pentru capacități STM1(155Mbps), STM4(622Mbps) și STM16(2,5Gbps)
- link-uri radio pe frecvențe nelicențiate, pentru capacități Ethernet de până la 100Mbps ;
- acces la Internet internațional și metropolitan ;
- conexiuni între rețele prin fibră optică, cablu coaxial și port UTP ;
- jonționari (suduri) fibre optice și măsuratori fibre optice ;
- închiriere: spații amplasare echipamente, locuri pe piloni pentru suporti antene radio, stâlpi pe traseele aeriene TT ca suport cablu cu fibre optice;
- revizie și întreținere instalații de aer condiționat;
- asigură consultanța și reprezintă CNCF CFR S.A. în domeniul telecomunicațiilor feroviare, avizând sau aprobând documente specifice în domeniul său de activitate;
- asigură consultanță în domeniul telecomunicațiilor feroviare la lucrările de modernizare a CF pe coridorul IV Pan European Curtici – Brașov – București – Constanța și Curtici – Craiova – Calafat – Vidin;
- 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.

SITUATIA ECONOMICA LA 21.12.2020

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR SA CFR SA în anul 2020 a fost aprobat prin H.G. nr. 211/18.03.2020 și publicat în Monitorul Oficial nr. 229/20.03.2020.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli în exercitiul bugetar 01.01.2020 - 31.12.2020 se prezintă astfel:

		mii lei				
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2020 aprobat HG 211/18.03.2020	BVC 2020 realizat la 31.12.2020	%
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	69,861.39	60,209.38	86.18
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	69,801.39	60183.58	87.65
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0.00	
	2	Venituri financiare	5	60.00	25.80	43.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	65,225.02	60,819.39	93.24
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	65,208.02	60,816.54	93.27
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7,976.13	6,029.38	75.59

		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,559.13	873.54	56.03
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	52,828.76	51,546.38	97.57
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	50,384.32	49,072.85	97.39
		C1	ch. cu salariile	12	46,813.67	45,870.02	97.98
		C2	bonusuri	13	3,570.65	3,202.82	89.69
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	30.00	11.87	95.57
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1,330.52	1,395.13	104.86
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,083.92	1,066.54	98.39
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,804.00	2,367.24	84.42
	2		Cheltuieli financiare	19	17.00	2.85	16.76
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	4,636.37	389.99	8.41
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT	21	749.82	26.22	3.49
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			
	3		VENITUL DIN IMPOZITUL PE VENIT AMANAT	23			
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	3,886.55	363.78	9.36
	1		Rezerve legale	27	269.31	8.13	3.01
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	3,617.24	355.65	9.83
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plata dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30			
	5		Alte repartizari prevazute de lege	31			
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (≥ 0)	32	0	0.00	
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de un salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33			
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor , in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital majoritar de stat, din care:	34			
		a	-dividende cuvenite bugetului de stat	35			
		b	-dividende cuvenite bugetului local	36			

	c	-dividende cuvenite altor actionari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE sin care:	40			
	a	Cheltuieli materiale	41			
	b	Cheltuieli cu salariile	42			
	c	Cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d	Cheltuieli cu reclama si publicitatea	44			
	e	Alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,926.03	418.12	21.71
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,926.03	418.12	21.71
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	800.00	695.00	86.88
	2	Nr.mediu de salariați total	51	757.00	714.00	94.32
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,426.72	5,633.80	103.82
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4,751.12	5,633.80	118.58
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	92.21	85.69	92.93
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	92.21	85.69	92.93
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	933.63	993.63	106.43
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	59	17,892.79	10,275.27	57.75

Veniturile realizate la 31.12.2020 sunt de – 60,183,580 lei

Prezentam in continuare structura veniturilor din contractele de prestari servicii de telecomunicatii si a devizelor de lucrari executate pe baza de comanda.

Nr.	Beneficiar	Total general , fara TVA		Total general (Lei fara TVA)	Procent din total gen.
		Lei	Euro*		
1	CNCF "CFR" SA- servicii	46,468,012.73	0.00	46,468,012.73	77.08%
	CNCF "CFR" SA- lucrari	968,653.96	0.00	968,653.96	1.61%
2	SNTFM "CFR Marfa" SA	634,608.00	0.00	634,608.00	1.05%
3	SNTFC "CFR Calatori" SA	1,434,875.13	63,858.43	1,743,764.74	2.89%
4	Informatica Feroviara	757,904.95	86,250.65	1,175,107.97	1.95%
5	Electrificare CFR	58,737.60	0.00	58,737.60	0.10%
6	Terți statii RTF inchiriate	92,968.80	0.00	92,968.80	0.15%
7	Terți feroviari telefonie	558,854.23	79,177.66	941,844.49	1.56%
8	Terți fluxuri	4,962.00	826,366.32	4,002,178.53	6.64%
9	Terți Internet	0.00	60,637.54	293,309.84	0.49%
10	Terți alte servicii **	831,112.26	341,065.38	2,480,879.61	4.12%
11	Taxa conectare/ lucrari	1,425,804.37	0.00	1,323,514.00	2.37%
	TOTAL GENERAL	53,236,494.03	1,457,355.98	60,183,580.27	100.00%

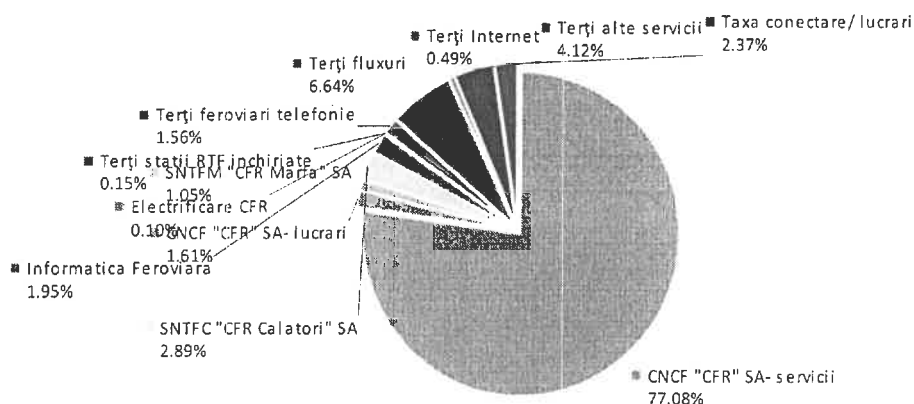
* - 1 euro = 4.8371 lei

** - 'alte servicii' = inchiriere loc antena, stalpi, circuite, loc amplasare rack, aer conditionat, etc

*** - 'devize lucrari' = lucrari telecomunicatii, asistenta tehnica, comisii mixte.

Categoriile de clienti catre care s-au prestat servicii in anul 2020 se prezinta conform graficul urmator:

Distributia ponderii pe categorii de clienti - Anul 2020



Asa cum rezulta din cifre, principalul client este Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA pentru care asiguram servicii de telecomunicatii, fluxuri si internet, telefonie, echipamente, etc.

Din analiza cifrelor se constata o realizare a veniturilor din exploatare prognozate in proportie de

87.65% fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat cu HG 211/2020. Acest fapt are ca prima explicatie contextul epidemiologic al anului 2020, care a debutat cu stare de urgenta din 15 martie timp de doua luni, continuand cu starea de alerta prelungita permanent, ceea ce a condus la scaderea numarului de lucrari suplimentare din devize la contractul cu principalul nostru client CNCF CFR. O alta cauza o reprezinta lipsa lucrarilor de infrastructura feroviara in unele regionale ale CNCF .

Veniturile din imobilizari (investitii cu resurse proprii) au fost realizate doar in proportie de 22,42%.

Mentionam totusi ca fata de anul 2019 veniturile din exploatare au fost realizate in procent de 98.39%, iar cele din productia vanduta au depasit nivelul anului 2019, respectiv 103.25%.

Acest nivel de realizare trebuie pus in contextul pandemic al anului 2020, considerand o perioada de urgenta de doua luni declansata pe 15 martie urmata de stari permanente de alerta, fapt care a dus la restragerea cererii de lucrari mentinand nivelul lucrarilor de mentenanta absolut necesare si a lucrarilor de interventii in situatii de urgenta.

Adaugam aici o dimensionare a bugetului de venituri in anul 2020 cu un surplus fata de anul 2019 de 3,019.97 mii lei pe directia cresterii posibile a veniturilor din contracte de furnizare de servicii de telecomunicatii specifice sigurantei feroviare si de exploatare a sistemului feroviar, servicii de internet sau de transport date derulate cu operatori terti din sistemul feroviar si din afara acestuia. Prin adresa nr. Tc3/1/162/05.02.2020 s-a asumat o Nota de fundamentare suplimentara cu aceasta suma a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, semnata de toata conducerea.

Cheltuielile totale sunt in suma de 60.819.390 lei

Diminuarea activitatii s-a reflectat si in nivelul cheltuielilor privind stocurile, a caror realizare a fost in procent de 83.40 fata de anul 2019 si 93.24% fata de bugetul anului 2020. Natura acestor cheltuieli este in general una variabila functie de nivelul activitatii desfasurate. In cadrul acestei categorii, singura depasire este inregistrata la elementul de cheltuiala 'energie si apa', in proportie de 102,10% (fata de anul 2019).

'Cheltuielile privind serviciile executate de terti' inregistreaza o depasire de 3.51%, ponderea fiind determinata de 'cheltuielile cu chiriile catre operatori cu capital de stat' care au crescut fata de 2019 cu 7.43%.

Cheltuielile cu personalul au reprezentat in anul 2020 – 84.75% din totalul cheltuielilor. Aceasta pondere mare se datoreaza caracterului constant si in crestere (potrivit CCM) al acestora, pe fondul restrangerii activitatii si neefectuarii altor cheltuieli variabile in raport de volumul activitatii. Fata de buget, realizarea acestora este de 106.98%. Mentionam insa ca, pe fondul reducerii numarului de personal la 695 de persoane la finele anului fata de 800 persoane conform proiectiei bugetare, cresterea productivitatii muncii (W) este net superioara cresterii salariale (24.05%).

In anul 2020 au fost in vigoare urmatoarele contracte colective de munca:

- CCM 2019 – 2020 înregistrat la ITM cu nr. 189/14.06.2019 și valabil în perioada 30.05.2019 – 14.06.2020

- CCM 2020 – 2022 înregistrat la ITM cu nr.233/22.09.2020 și valabil în perioada 15.06.2020 - 23.09.2022.

Analiza profit 389,990

Rezultatul brut – profitul este de 389,994 lei.

Considerand evolutiile nefavorabile generate de contractia activitatii economice in contextul crizei sanitare ce a caracterizat intregul an 2020, societatea Telecomunicações CFR SA a realizat totusi profit.

Realizarea mult sub nivelul prognozat a profitului este determinata, pe de o parte de realizarea in procent de 87% a veniturilor totale in timp ce cheltuielile totale au avut un nivel de realizare de 93.24%.

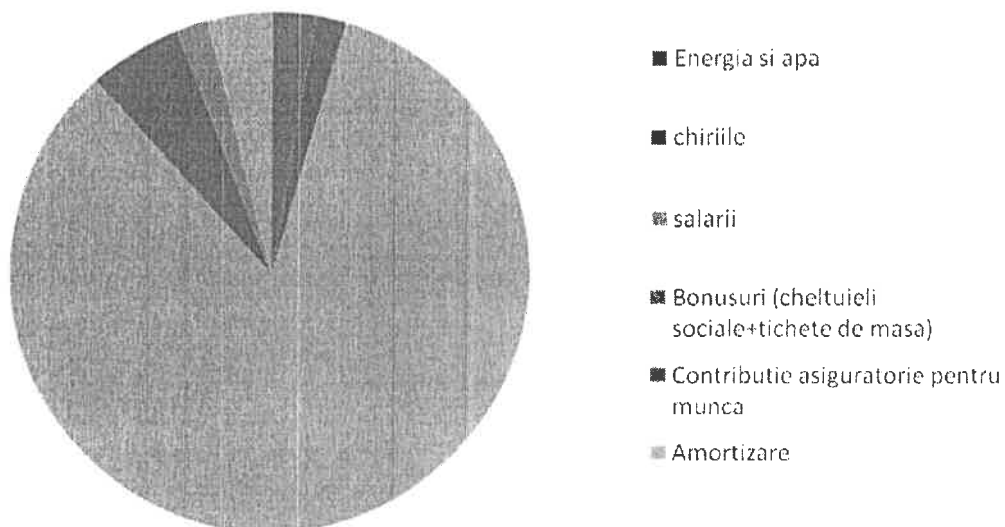
Asa cum am aratat, cheltuielile constante, indiferent de veniturile realizate, sunt intr-un procent de 90.31% din totalul cheltuielilor (in anul 2020), iar realizarea lor la nivel de 97.09% fata de buget a determinat un nivel total al cheltuielilor care se situeaza peste nivelul de realizare al veniturilor determinand diminuarea profitului estimat.

Prezentam mai jos natura acestor cheltuieli constante si gradul lor de realizare.

mii lei

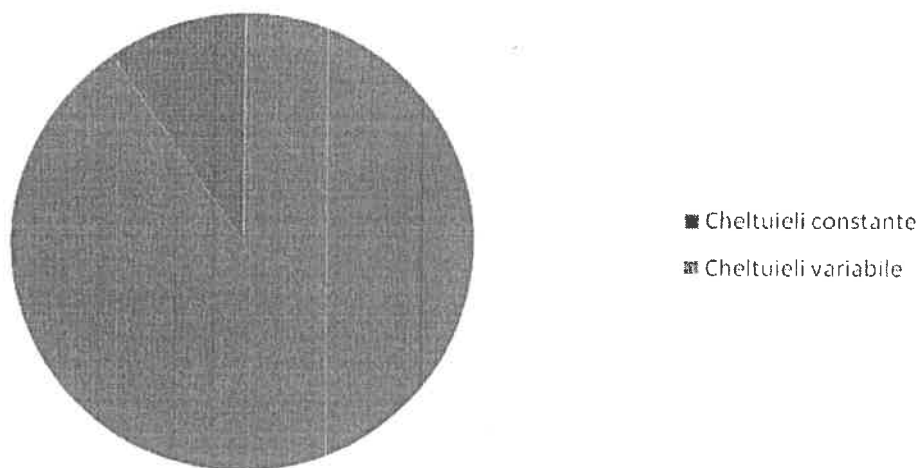
Cheltuiala constanta	Buget 2020	Realizat 2020	% realizare
Energia si apa	1,647.39	1,501.91	91.19
chiriile	1,130.84	1,059.87	93.72
salarii	46,813.67	45,870.02	97.98
Bonusuri (cheltuieli sociale+tichete de masa)	3,570.65	3,202.82	89.69
Contributie asiguratorie pentru munca	1,083.92	1,066.54	98.43
Amortizare	2,324.0	2,225.3	95.74
TOTAL ch.constante	56,570.47	54,926.46	97.09

Structura cheltuieli constante - realizat 2020



Cheltuieli Totale	65,225.02	60,819.39	93.24
Cheltuieli constante	56,570.47	54,926.46	97.09
Pondere ch.constante in toal cheltuieli	86.73%	90.31%	

Pondere cheltuieli constante in total cheltuieli



Analiza datoriilor restante și a creanțelor restante la 31.12.2020:

Datoriile totale conform Bilantului sunt în suma de 13.506.161 lei.

Aceasta sumă reprezintă furnizori curenti și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, datorii curente, dar și restante acumulate în ultimele luni având în vedere blocajul creat prin neincasarea ritmică a facturilor către CNCF CFR, principalul nostru client.

Prezentăm situația datoriilor către bugetul general consolidat, pe trimestre și ponderea acestora în total datorii:

Situația datoriilor pe trimestre:

Nr. Crt.	Perioada	Datorii totale (lei)	Datorii restante (lei)	Din care		Reprez. (%) din datorii totale	Reprez. (%) din datorii restante
				Datorii totale către Bugetul General Consolidat	Datorii restante către Bugetul General Consolidat		
1	Martie 2020	6,238,040	0	3,745,971	0	60.05	0
2	Iunie 2020	4,723,242	0	2,240,347	0	47.43	0
3	Septembrie 2020	8,422,551	0	5,946,832	0	70.61	0
4	Decembrie 2020	14,006,191	0	11,109,322	0	79.32	0

Având în vedere facilitățile fiscale acordate de Guvern prin OUG 29/2020 în perioada stării de urgență și prorogate și în starea de alertă, care prevede la art. VII (1): Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și neachitate până la încetarea, potrivit alin. (4), a măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, obligațiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu sunt considerate obligații fiscale restante.

Respectivele facilități au fost prorogate de mai multe ori, ultima dată cu OUG 181/2020, și au fost valabile până în 25 decembrie 2020.

Începând cu 23 decembrie 2020 societatea a încheiat o esalonare la plata a datoriilor restante, conform Decizie nr. 14063844/23.12.2020, pentru suma de 7.806.882 lei și o perioadă de 12 luni. În aceste condiții datoriile esalonate nu au regim de plăți restante. Ultimul certificat fiscal nr. 14041317/10.11.2020, emis de ANAF, confirmă că obligațiile fiscale restante ale societății sunt 0. Menționăm că datoria esalonată a fost achitată integral în luna martie 2020. Certificatul fiscal nr. 14090815/10.03.2021 atestă de asemenea că obligațiile fiscale restante sunt 0.

Astfel ca Bilantul contabil prezintă anexa Cod 30 la Cap II Date privind plățile restante '0'.

Prezentam in continuare structura datoriilor societatii la 31.12.2020.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate **		
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 an
			2	3	4
Datorii financiare – total, din care:	14	0	0	0	
credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	
credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	
dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	
alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	
Alte datorii – total, din care:	19	13,973,458	13,506,160	467,298	
sumizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	628,273	628,273	0	
lienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	
datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	4,130,597	4,130,597	0	
datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	157,617	157,617	0	
datorii față de bugetul de stat(ct.436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	6,539,993	6,539,993	0	
datorii față de BGC (ct. 4481)	25	281,116	281,116	0	
datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	26	0	0	0	
creditori diverși(ct.462)	27	84,627	84,627	0	
datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	2,151,237	1,683,939	467,298	
Cl. Venituri înregistrate în avans (ct.472+475)	28	32,733	8,901	23,832	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	14,006,191	13,515,061	491,130	

Privind Creanțele la finele anului 2020, acestea se prezinta dupa cum urmeaza:

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ. 1=2+3	Termen de lichiditate *	
			sub 1 an	peste 1 an
			2	3
A				
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)	1	295,537	204,884	90,653
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	770	770	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	20,451,613	20,451,613	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	253,849	253,849	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0		0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0		0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0		0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	1,320,194	1,320,194	0
II.CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	22,026,426	22,026,426	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))	11	716,083	716,083	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	91,544	91,544	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	21,697,423	21,606,770	90,653


facturate catre CNCF CFR SA.


Soldul mediu al facturilor de incasat in anul 2020, in principal de la CNCF CFR SA, a fost de 37,144,322 lei, ceea ce reprezinta in medie venituri facturate si neincasate in 9 luni de activitate.


Prin demersuri sustinute catre Companie dar si catre actionarul principal care este Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, Societatea a reusit sa obtina incasarea unei sume de peste 43 milioane lei la sfarsitul lunii decembrie, fapt care de altfel a si determinat scaderea creantelor restante la putin peste 10 milioane lei.

Stadiul programului de investitii la 31.12.2020:

Din valoarea totală a obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii aprobate pentru exercițiul financiar 2020 în valoare totală de 1.926.027 lei au fost realizate la 31.12.2020 obiective în valoare de 418.120 lei, acestea fiind defalcate astfel:

 La capitolul A1 "Obiective de investiții noi-lucrari, inclusiv documentatii tehnice, avize" care cuprinde 8 obiective de investiții cu o valoare totală aprobată de 572.332 lei, au fost puse în funcție în 2020 un numar de 8 obiective propuse cu o valoare totală de 234.752 lei, ceea ce reprezintă un procent fizic de realizare de 50%. Cele trei obiective nerealizate reprezinta lucrari de reabilitare a cladirilor care nu au mai putut fi incepute din cauza lipsei cash-flow-ului necesar achizitionarii materialelor de constructie.

 La capitolul B "Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet, comunicații, aparate măsurare și control" care cuprinde 19 obiective de investiții cu o valoare totală aprobată de 1.335.576 lei, au fost puse în funcție în 2020 un numar de 4 obiective cu o valoare totală de 168.484 lei. Nerealizarea a doua obiective in valoare de 108.100 lei a avut drept cauza aceiasi lipsa de lichiditati. Celelalte obiective nerealizate in valoare totala de 1.058.992 lei au avut drept cauza faptul ca urmare a licitatiilor organizate, la nivel central, in doua etape, prin sistemul electronic SEAP nu a existat un castigator declarat. Realizarea sub aspect fizic este de 13.85%

 La capitolul D "Echipamente electronice, licente software", care cuprinde 3 obiective de investiții, cu o valoare totală aprobată de 18.120 lei, au fost puse în funcție în 2020 toate cele 3 obiective, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 100%.

În concluzie, din totalul de 30 de obiective de investiții aprobate pentru anul 2020 în valoare de 1.926.027 lei au fost puse în funcțiune un numar de 12 obiective in valoare de 418.120 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 25.40%.

Activul net la data de 31.12.2020:

La data de 31.12.2020 Societatea Telecomunicații CFR SA înregistrează un activ net în valoare de 79.978.279 lei, capitalul social subscris având o valoare de 126.574.230 lei, astfel ca la data de

31.12.2020 activul net al societății se situează peste jumătate din valoarea capitalului social cu suma de 16.691.164 lei.

DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ:

La nivelul Societății Telecomunicații CFR SA sunt implementate Sistemul de Management al Calității conform standardului ISO 9001:2008 pentru domeniul ”Servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini, întreținerea rețelelor de telecomunicații feroviare, dezvoltarea și modernizarea rețelelor existente, construcții montaj rețele de telecomunicații”, Sistemul de Management al Mediului conform standardului SR EN ISO 14001:2005 pentru domeniul „Lucrări de montare, întreținere și reparații instalații de aer condiționat” cât și Sistemul de Management al Securității Informației conform cerințelor standardului de referință ISO 27001:2013.

În acest sens precizăm certificările deținute de Societatea Telecomunicații CFR SA:

- Certificat implementare sistem calitate ISO 9001:2015, nr. 38395/19/R din 02.07.2019, valabil până în 09.08.2022, emis de AFAQ Certification pentru activitățile de servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini, întreținere rețele de telecomunicații feroviare, dezvoltarea și modernizarea rețelelor, construcții – montaj rețele de telecomunicații;
- Certificat implementare sistem de management al mediului conform standardului SR EN ISO 14001:2015, nr. EMS-7731/R din data de 02.07.2019, valabil până în 09.08.2022 pentru domeniul „Lucrări de montare, întreținere și reparații instalații de aer condiționat”;
- Certificat implementare sistem de management al securității informației (SMSI) conform cerințelor standardului de referință ISO 27001:2013 valabil până în 07.07.2023, emis de RINA SIMTEX pentru activitățile de servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini, întreținere rețele de telecomunicații feroviare, dezvoltarea și modernizarea rețelelor, construcții – montaj rețele de telecomunicații;

Referitor la politica Societății Telecomunicații CFR SA în domeniul calității, acesta este adecvată scopului societății și are ca țintă monitorizarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității și creșterea eficacității acestuia prin aplicarea întocmai a cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015, a legislației și reglementărilor aplicabile. Țelul organizației este fundamentat pe responsabilitatea față de clienții, partenerii de afaceri și angajații săi.

Referitor la politica în domeniul mediului, obiectivul Societății Telecomunicații CFR S.A se referă la menținerea sub control și reducerea impactului asupra mediului, conducerea activității societății este realizată într-o manieră care să protejeze mediul înconjurător, iar personalul este instruit privind modul de tratare a deșeurilor (colectarea selectivă a deșeurilor și modul lor de tratare în cadrul lucrărilor de montare, reparații și întreținere instalații de aer condiționat).

De asemenea, la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA este elaborat ”Planul de Integritate privind Strategia Națională Anticorupție la Societatea Telecomunicații CFR SA pe perioada 2016 – 2020 în conformitate cu prevederile OMT nr. 1470/05.10.2017”

Prin Decizie a Directorului General al Societății Telecomunicații CFR SA a fost constituită Comisia de Monitorizare cu atribuții la nivelul societății pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial precum și Echipa

de Gestionare a Riscurilor cu atribuțiile specifice stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA au fost elaborate și actualizate obiective și activități la care s-au atașat indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora.

De asemenea, la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA au fost analizate și prioritizate riscurile semnificative, au fost stabilite limitele de toleranță la risc, acestea fiind aprobate de către conducerea societății și au fost transmise tuturor compartimentelor pentru aplicare.

Referitor la modul de gestionare a riscurilor la nivelul societății, sunt definite riscurile care pot interfera cu activitatea societății, circumstanțe care favorizează apariția riscului, responsabilități cu gestionarea riscului, planul de implementare cuprinzând măsurile de control pentru tratarea Riscurilor, cuprinzând strategia adoptată pentru tratarea riscurilor și instrumentele de control intern cu termene de implementare.

Totodată, la nivelul Societății sunt elaborate proceduri de sistem și proceduri operaționale pentru re-lamentarea modului de lucru a compartimentelor din cadrul societății și implicit a sistemului de control intern managerial.

CONCLUZII:

La data de 31.12.2020 Societatea Telecomunicații CFR SA CFR SA a îndeplinit obiectivele stabilite prin BVC 2020 aprobat conform HG 211/2020 după cum urmează:

- Venituri totale stabilite prin BVC pentru anul 2020: 69,861.39 mii lei
Venituri totale realizate la 31.12.2020: 61,209.38 mii lei; , ceea ce reprezintă un procent de realizare de 87.61%.
- Cheltuieli totale stabilite prin BVC la 31.12.2020: 65,225.02 mii lei;
Cheltuieli totale realizate la 31.12.2020: 60,819.39 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 93.24%.
- Plăți restante stabilite prin BVC la 31.12.2020: zero;
Plăți restante realizate la 31.12.2020: zero.
- Creanțe restante stabilite prin BVC la 31.12.2020: 17,892.79 mii lei;
Creanțe restante înregistrate la 31.12.2020: 10,333.11 mii lei.
- Profit brut stabilit prin BVC la 31.12.2020: 4,636.37 mii lei.
Profit brut obținut la 31.12.2020: 389.99 mii lei.

Urmare a celor prezentate, pentru menținerea societății pe piața de telecomunicații, una dintre cele mai concurențiale piețe la ora actuală, pentru creșterea performanței economice a societății se impune continuarea măsurilor inițiate cu privire la:

- realizarea acelor investiții care să aducă plus valoare și care să ridice atât standardele tehnice cât și calitatea serviciilor oferite, servicii ce vor înregistra o creștere accentuată în următorii ani pe piața serviciilor de comunicații;

- implementarea unor politici de marketing care să fie orientate spre client, exprimând o formă mai eficientă de satisfacere a nevoilor de comunicare ale sistemului feroviar și nu numai.

- menținerea veniturilor din facturarea serviciilor către clienții atât feroviari cât și terți în paralel cu sporirea lichidităților printr-o creștere a vitezei de recuperare a creanțelor, aceste măsuri fiind absolut necesare pentru păstrarea echilibrului economic al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Adrian-Daniel GĂVRUȚA

