



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" 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

Member of OHSQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
ISO/IEC 27001

Nr. Tc/CA/ / 2022

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

PREZENTAREA SOCIETĂȚII TELECOMUNICAȚII CFR 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 de catre Central societate 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 anul 2021 au fost modernizate prin RK rețele analogice proprietatea societății prin introducerea de fibra optică pe un număr de 7 (sapte) trasee, în 4 (patru) sucursale, însumând 553.3 km.

În scopul furnizării serviciilor de comunicații și a realizării prestațiilor comerciale pentru care este autorizată, Societatea "Telecomunicații CFR" S.A. desfășoară, 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, exploatarea 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 exploatarea 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 teleafișaj, 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 ;
- joncționari (suduri) fibre optice și măsuratori fibre optice ;
- închiriere: spații amplasare echipamente, locuri pe piloni pentru suporturi 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 31.12.2021

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR SA în anul 2021 a fost aprobat prin H.G. nr. 784/2021.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli în exercitiul bugetar 01.01.2021 - 31.12.2021 se prezintă astfel:

		mii lei				
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2021 aprobat HG 784/2021	BVC 2021 realizat la 31.12.2021	%
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	72606.34	64331.25	88.60
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	72496.09	64199.26	88.56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	110.25	132.09	119.81
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	72137.2	64250.94	89.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	72133.80	64249.67	89.07
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	13600.84	9654.91	70.99
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	942.2	876.01	92.97

	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	55144.81	52125.69	94.53
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	52688.6	49768.20	94.46
		C1 ch. cu salariile	12	48730.08	46484.08	95.39
		C2 bonusuri	13	3958.52	3284.13	82.96
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	3	10.6	353.30
		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	1326.86	1272.15	95.88
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1126.35	1074.75	95.42
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2445.95	1593.06	65.13
	2	Cheltuieli financiare	19	3.4	1.27	37.31
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	469.14	80.41	17.14
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	75.06	0.00	0.00
	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	394.08	80.41	20.40
	1	Rezerve legale	27	19.70	4.02	20.4
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	374.38		
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plata dobanzilor, comisioanelor 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	76.39	
	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 dividente convenite actionarilor , in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital majoritar de stat, din care:	34		76.39	
	a	-dividende convenite bugetului de stat	35		76.39	
	b	-dividende convenite bugetului local	36			
	c	-dividende convenite altor actionari	37			

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40			
	a	Cheltuieli materiale	41			
	b	Cheltuieli cu salariile	42			
	c	Cheltuieli privind prestarile de servicii	43			
	d	Cheltuieli cu reclama și publicitatea	44			
	e	Alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8692.94	5775.54	66.44
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8692.94	5775.54	66.44
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	683	662	96.93
	2	Nr. mediu de salariați total	51	682	670	98.24
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6438	6190.07	96.15
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5942.51	6123.31	103.04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	106.3	95.82	90.14
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	106.3	95.82	90.14
	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	993.54	998.75	100.52
	9	Plăți restante	58	0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	59	7300	13178.87	188.32

Veniturile totale realizate la 31.12.2021 sunt în suma de 64,331,250 lei

Prezentăm în continuare structura veniturilor din contractele de prestări servicii de telecomunicații și a devizelor de lucrări executate pe baza de comandă.

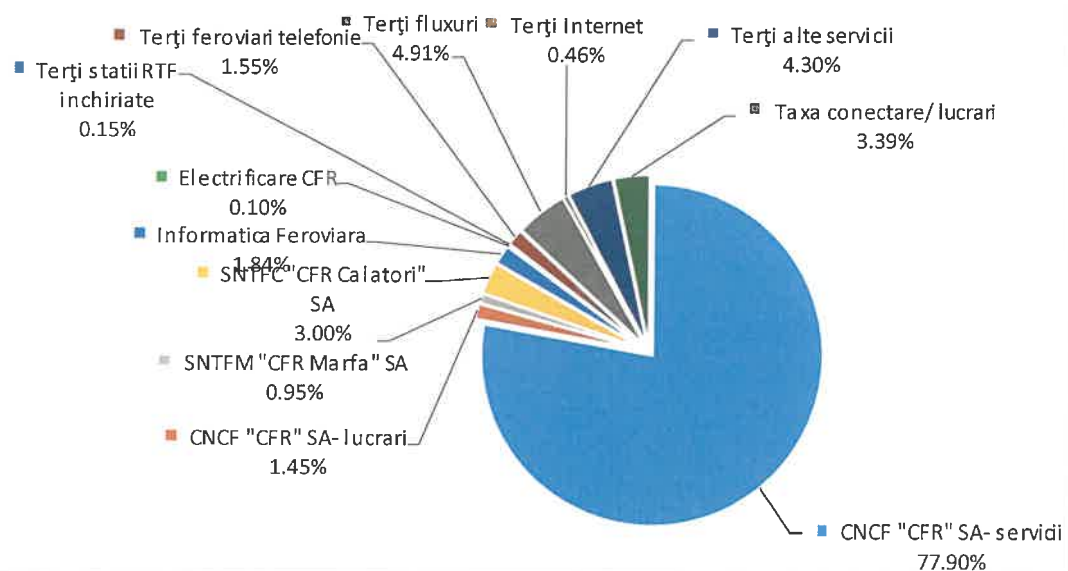
VENITURILE OBTINUTE ÎN ANUL 2021

în baza contractelor de furnizare de servicii de telecomunicații și a devizelor de lucrări executate pe bază de comandă

lei

Beneficiar	Total general ANUL 2021, fără TVA		Total general (Lei fara TVA)
	Lei	Euro - 4.9481	
CNCF "CFR" SA- servicii	45,130,685.30	0.00	45,130,685.30
CNCF "CFR" SA- lucrari	838,335.28	0.00	838,335.28
SNTFM "CFR Marfa" SA	549,480.60	0.00	549,480.60
SNTFC "CFR Calatori" SA	1,435,693.10	61,546.33	1,740,230.50
Informatica Feroviara	427,782.04	129,471.61	1,068,420.51
Electrificare CFR	58,737.60	0.00	58,737.60
Terți statii RTF inchiriate	88,866.76	0.00	88,866.76
Terți feroviari telefonie	533,874.42	73,539.87	897,757.05
Terți fluxuri	8,377.89	572,632.71	2,841,821.80
Terți Internet	0.00	53,918.10	266,792.15
Terți alte servicii*	840,625.95	333,446.71	2,490,553.62
Devize lucrari**	1,962,320.89	0.00	1,962,320.89
TOTAL GENERAL	51,874,779.83	1,224,555.33	57,934,002.06

Distributia ponderii pe categorii de clienti - Anul 2021



Categoriile de clienti catre care s-au prestat servicii in anul 2021 se prezinta conform graficului de mai sus:

Asa cum rezulta din cifre, principalul client este Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA reprezentand 77.90% din cifra de afaceri, 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 88.56% fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat cu HG 784//2021. Acest fapt are ca prima explicatie contextul epidemiologic al anului 2021, care s-a prelungit printr-o stare de alerta pe intregul an, ceea ce a condus la scaderea numarului de lucrari suplimentare din devize la contractul cu principalul nostru client CNCF CFR.

O alta cauza a fost lipsa lucrarilor de infrastructura feroviara in unele regionale ale CNCF CFR.

Totusi principala cauza o reprezinta reducerea cu 2.000 mii lei a contractului de servicii cu CNCF CFR SA , reducere operata de Companie dupa ce am avut un acord de principiu si dupa ce s-a aprobat Bugetul societatii noastre, in care a fost cuprinsa aceasta suma la partea de venituri. Daca am fi realizat servicii de aceasta suma, cuprinsa dupa cum am mentionat, in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat cu HG 784/2021, gradul de realizare a veniturilor societatii ar fi fost 91.36%.

Veniturile din imobilizari (investitii cu resurse proprii) prin care s-au modernizat prin introducerea de fibra optica retelele propri analogice pe o distanta de 553.3 km pe un numar de 7 tronsoane, au fost realizate in proportie de 91%. (5,005 mii lei fata de 5,500 mii lei conform buget). Diferentapana a fost realizata si receptionata in trim.I al anului current.

Mentionam totusi ca fata de anul 2020 veniturile din exploatare au inregistrat o crestere cu 4.93%, iar cele din productia de imobilizari (investitii in regie proprie) au depasit nivelul anului 2020 de 21 de ori (5,005 mii lei fata de 235 mii lei).

Cheltuielile totale sunt in suma de 64,250,940 lei

Diminuarea activitatii s-a reflectat si in nivelul cheltuielilor care, fata de plafonul bugetar de 72,137,200 lei, au inregistrat o scadere, cu 10.93%.

Cheltuielile privind stocurile s-au realizat in proportie de 88.39%. Singurul element de cheltuiala depasit de la acest subcapitol este "cheltuiala cu combustibilul", realizat in procent de 111.16%. Depasirea s-a datorat, pe de o parte, urmare a dotarii cu autoutilitare necesare mobilitatii echipelor de interventie, in toate sucursalele, ceea ce a condus la o crestere a consumului, iar pe de alta parte din cauza cresterii pretului carburantului cu peste 10% in anul 2021.

Cheltuielile cu personalul au fost realizate in procent de 94.53%, in conditiile in care salariile pentru intregul personal au crescut cu 300 lei incepand cu luna aprilie 2021. Economia se inregistreaza urmare a reducerii numarului mediu de personal de la 682 la inceputul anului, la 670 la finele anului. Mentionam aici ca productivitatea muncii (W) a crescut fata de anul precedent cu 11.82%. Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli este de 81.13% inregistrand o scadere fata de anul precedent cand a fost in procent de 84.75%. Ponderea cheltuielii cu

personalul in total cheltuieli este inca foarte mare. Aceasta pondere se datoreaza caracterului constant si in crestere (potrivit CCM) al acestor cheltuieli, in conditiile in care veniturile au fost realizate in procent de doar 88,60%. Pe de alta parte, cheltuielile variabile scad odata cu scaderea veniturilor, ceea ce face ca ponderea cheltuielilor constante sa fie mai mare in raport de volumul activitatii.

In anul 2021 a fost in vigoare Contractul colectiv de munca - CCM 2020 – 2022 înregistrat la ITM cu nr.233/22.09.2020 și valabil în perioada 15.06.2020 - 23.09.2022.

Analiza profit

Rezultatul brut – profitul înregistrat de societate este de 80,410 lei.

Considerand evolutiile nefavorabile generate de contractia activitatii economice in contextul crizei sanitare ce a caracterizat anul 2021 prin mentinerea starii de alerta, luand in calcul de asemenea diminuarea neprogramata a contractului cu CNCF CFR SA, societatea Telecomunicații CFR SA a realizat un profit de 80,410 lei.

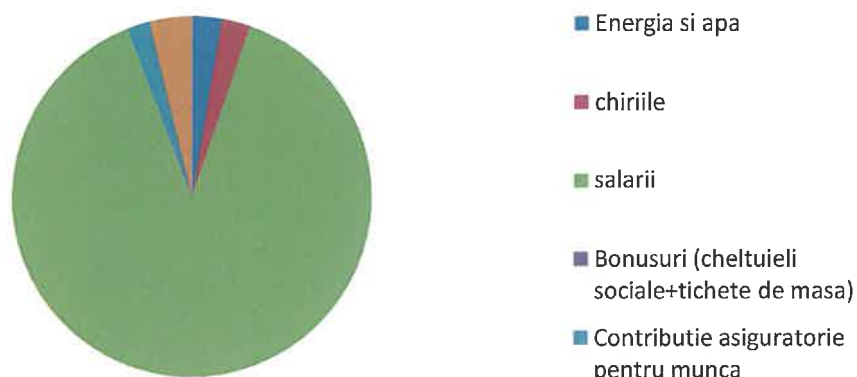
Realizarea sub nivelul prognozat a profitului este determinata de realizarea in procent de 88.60 % a veniturilor totale, cauzate in mare parte de diminuarea contractului cu CNCF CFR. Cheltuielile, care au in foarte mare masura un caracter constant, au fost pe cat posibil adaptate la nivelul de activitate, fiind cu 11 procente sub plafonul bugetar. Acestea s-au situat cu doar 0.47% peste nivelul de realizare a veniturilor.

Cheltuielile constante sunt intr-un procent de 93.70% din totalul cheltuielilor (in anul 2021). Chiar daca, pe total, nivelul de realizare a cheltuielilor este de 89.07% fata de plafonul bugetar, ponderea mare a cheltuielilor constante a condus la un volum de cheltuieli care se situeaza peste procentul de realizare a veniturilor, determinand diminuarea profitului estimat.

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

Cheltuiala constanta	Buget 2021	Realizat 2021	mii lei
			% realizare
Energia si apa	1,598.08	1,383.01	86.54
chiriile	1,653.43	1,365.94	82.61
salarii	48,730.08	46,484.08	95.39
Bonusuri (cheltuieli sociale+tichete de masa)	3,958.52	3,284.13	82.98
Contributie asiguratorie pentru munca	1,126.35	1,074.75	95.42
Amortizare	2,304.40	2,038.49	88.46
TOTAL ch.constante	59,370.86	55,630.40	93.70

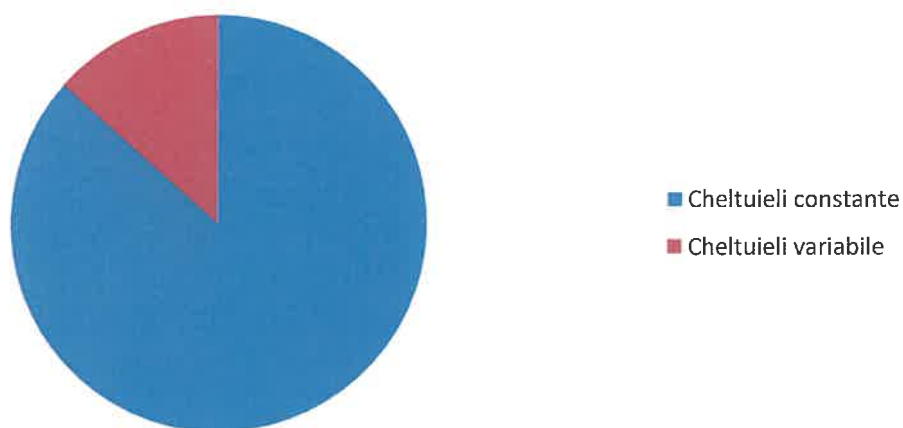
Structura cheltuieli constante - realizat 2021



Prezentam in continuare ponderea cheltuielilor constante

	Buget 2021	Realizat 2021	%realizare
Cheltuieli Totale	72,137.20	64,250.94	89.07
Cheltuieli constante	59,370.86	55,630.40	93.70
Pondere ch.constante in toal cheltuieli	82.30%	86.58%	

Pondere cheltuieli constante in total cheltuieli - realizat 2021



Analiza datoriilor restante și a creanțelor restante la 31.12.2021:

Datoriile totale conform Bilantului sunt în suma de 6,902,708 lei.

Această sumă reprezintă furnizori curenți, salariile cuvenite personalului și datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, toate fiind datorii curente. Societatea nu înregistrează plăți restante la finele anului.

Din cauza blocajului generat de încasarea cu mari întârzieri a facturilor de servicii de la clientul nostru principal CNCF CFR, în cursul anului 2021 am fost nevoiți să apelăm la esalonarea datoriilor către bugetul general consolidat, în baza OUG 181/2020 privind unele măsuri fiscale bugetare, cu două cereri de esalonare la plată pentru 12 luni, aprobate cu Decizia ANAF nr. 14106278/18.08.2021 în valoare de 4,453,505 lei și cu Decizia ANAF nr. 14107078/11.10.2021 în valoare de 9,568,941 lei.

Intrucât în luna octombrie 2021 am încasat de la Companie o sumă de 22,520,000 lei, primită de aceasta la rectificarea bugetară cu OUG 97/2021 (art. 12 alin (1), e și f) cu obligația pentru societatea Telecomunicații CFR SA să folosească aceste sume doar pentru plata datoriilor la buget, obligațiile decurgând din cele două esalonări au fost achitate integral și în continuare, toate ratele scadente. La finele anului s-a virat cu anticipare la ANAF în contul unic suma rămasă de 6,459,704 lei, din care au fost stinse prin compensare obligațiile fiscale ale trim. I al anului 2022.

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

Prezentam in continuare structura datoriilor societatii la 31.12.2021.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate *		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	20,814	20,814	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	20,814	20,814	0	
II. Alte datorii – total, din care:	19	6,857,085	6,422,732	434,353	
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	1,615,615	1,615,615	0	
–clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0	
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1,400,088	1,400,088	0	
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	23	24,702	24,702	0	
–datorii față de bugetul de stat(ct.436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	1,330,502	1,330,502	0	
–datorii față de BGC (ct. 4481)	25	281,116	281,116	0	
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481 analitic)	26	0	0	0	
–creditori diverși(ct.462)	27	85,453	85,453	0	
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	2,119,610	1,685,257	434,353	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472+475)	28	24,810	9,644	15,165	
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	6,902,708	6,453,191	449,518	

Nota :

Intre 1 si 5 ani, respective 434,353 lei reprezinta garantii materiale ale gestionarilor societatii.

Datoriile societății la 31.12.2021 sunt constituite în principal din datorii față de furnizori (23,41%), datorii față de bugetul asigurărilor sociale (20,28%), datorii față de bugetul de stat (19,28%) și datorii față de alți creditori (30,71%).

Privind Creantele la finele anului 2021, acestea se prezinta dupa cum urmeaza:

-lei-

Creanțe	Nr rd.	Sold la sfârșitul exerc.financ	Termen de lichiditate *	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	387,866	238,495	149,371
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	20,268,981	20,268,981	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	105,860	105,860	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	6,459,704	6,459,704	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	1,737,620	1,737,620	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	28,572,165	28,572,165	0
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))	11	153,666	153,666	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	453,303	453,303	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	29,259,668	29,110,297	149,371

Nota :

* Creanta de peste 1 an este reprezentata de garanti de buna executie fata de furnizorii nostrii.

Creanțele societății la 31.12.2021 sunt constituite în principal din obligațiile clienților (69,27%), creanțe la bugetul de stat (22,08%) și debitori diverși (5,94%).

Creantele restante sunt in suma de 13,747,150 lei si reprezinta in principal servicii prestate si facturate catre CNCF CFR SA.

Soldul mediu al facturilor de incasat in anul 2021, de la CNCF CFR SA, a fost de 32,296,845 lei, ceea ce reprezinta în medie venituri facturate si neincasate în 8.5 luni de activitate, ceea ce creaza societatii noastre mari probleme de lichiditate.

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 42,500,000 lei la sfarsitul lunii decembrie, fapt care de altfel a si determinat scaderea creantelor restante ale Companiei la 12,829,827 lei.

Stadiul programului de investiții la 31.12.2021:

Din valoarea totală a obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii aprobate pentru exercițiul financiar 2021 în valoare totală de 8,692,939 lei au fost realizate la 31.12.2021 obiective în valoare de 5,775,540 mii lei.

Programul de investiții aprobat a fost structurat pe următoarele capitole:

- A1. Obiective de investiții noi, inclusiv documentații tehnice și avize – 7,245,238.53 lei;
- A2. Obiective de investiții în continuare – lucrări, inclusiv documentații tehnice, avize - 0 lei
- B. Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet, comunicații, aparate, măsură și control – 716,850.00 lei;
- C. Mijloace de transport și întreținere, utilaje și echipamente pentru mecanizarea lucrărilor – 152,750.00 lei;
- D. Echipamente electronice și licențe software 578,100.00 lei.

În ceea ce privește investițiile din cadrul capitolului ”A” acestea s-au axat în marea lor majoritate pe lucrări de modernizare prin RK a rețelelor de telecomunicații analogice prin introducerea de cablu cu fibra optica, astfel:

- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul Balotești – Urziceni 54 km
- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul PIATRA OLT - IONEȘTI - RÂMNICU VÂLCEA 98 km
- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul FILIAȘI - CĂRBUNEȘTI - TÂRGU JIU 76 km
- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul Episcopia Bihor – Satu Mare (termen de finalizare 2022) 133 km

- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul SALONTA – CIUMEGHIU 12 km
- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul SALVA – SIGHETUL MARMATIEI 135 km
- Modernizare prin RK a rețelei de suport optic aerian prin înlocuire cu un cablu aerian ADSS 24 fibre optice pe tronsonul CF Verești – Botoșani 45.3 km

Obiectivele de investiții de la acest capitol constând în lucrări de reabilitare la un număr de 10 clădiri, în valoare de 1,145 mii lei nu au putut fi realizate din cauza lipsei de lichidități. În încercarea obținerii unui credit pentru investiții de la EximBank, am constatat că banca nu este interesată să le ia în garanție.

Astfel, obiectivele propuse a fi derulate în cadrul capitolului "A", au fost realizate în proporție de 58,3 %.

Obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul B au fost realizate în procent de 87,5 %. iar cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au reprezentat 81.94% din valoarea alocată, societatea încadrându-se în bugetul alocat.

Obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul C au fost realizate în proporție de 100 %. iar cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au reprezentat un procent de 92,23 % din valoarea alocată, societatea încadrându-se în bugetul alocat.

Referitor la investițiile cuprinse în capitolul D acestea au fost realizate în proporție de 55.5 %, dat fiind că în schimbul achiziției unui program informatic de 500 mii lei, s-a găsit alternativa exploatarea unei platforme puse la dispoziție contra unei chirii lunare.

Activul net la data de 31.12.2021:

La data de 31.12.2021 Societatea Telecomunicații CFR SA înregistrează un activ net în valoare de 80,017,076 lei, capitalul social subscris având o valoare de 55,258,810 lei, astfel că la data de 31.12.2021 activul net al societății se situează cu mult peste jumătate din valoarea capitalului social.

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 sistem de management al calitatii ISO 9001:2015, nr. 38395/19/R din 02.07.2019, valabil până în 09.08.2022, pentru activitățile de servicii de voce, transmitere de date, furnizare

servicii internet, transmitere imagini, intretinere retele de telecomunicatii feroviare, dezvoltarea și modernizarea rețelelor, construcții – montaj rețele de telecomunicații, și lucrări de montare, intretinere și reparații instalații de aer condiționat emis de RINA SIMTEX;

- Certificat 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 sistem de management al securității informației (SMSI) conform cerințelor standardului de referință ISO 27001:2013 valabil până în 07.07.2022, emis de RINA SIMTEX pentru activitățile de servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini, intretinere retele de telecomunicatii 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 actualizat în anul 2021.

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, responsabilii 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 reglementarea modului de lucru a compartimentelor din cadrul societății și implicit a sistemului de control intern managerial.

CONCLUZII:

La data de 31.12.2021 Societatea Telecomunicații CFR SA a îndeplinit obiectivele stabilite prin BVC 2021 aprobat conform HG 784/2020 după cum urmează:

- Venituri totale stabilite prin BVC pentru anul 2021: 72,606.34 mii lei
Venituri totale realizate la 31.12.2021: 64,331.35 mii lei; , ceea ce reprezintă un procent de realizare de 88.61%.
- Cheltuieli totale stabilite prin BVC la 31.12.2021: 72,137.20 mii lei;
Cheltuieli totale realizate la 31.12.2021: 64,250.94 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 89.07%.
- Plăți restante stabilite prin BVC la 31.12.2021: zero;
Plăți restante realizate la 31.12.2021: zero.
- Creanțe restante stabilite prin BVC la 31.12.2021: 7,300 mii lei;
Creanțe restante înregistrate la 31.12.2021: 13,747.15 mii lei.
- Profit brut stabilit prin BVC la 31.12.2021: 469.14 mii lei.
Profit brut obținut la 31.12.2021: 80.41 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 dar și a celui extraferoviar;
- menținerea veniturilor din prestarea 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 GĂVRUȚA

