



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.tccfi.ro

Member of DQS Federation

RIAR SIMTEX

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

Nr. Tc/CA/1168 / 2023

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

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 către 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 anul 2022 au mai fost modernizate prin RK, 97 de km de rețele analogice, în trei sucursale, prin introducerea de fibra optică pe un număr de 4 (patru) trasee.

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, exploatarei 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 exploatarei 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 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 31.12.2022

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR SA în anul 2022 a fost aprobat prin H.G. nr. 784/2021.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli în exercitiul bugetar 01.01.2022 - 31.12.2022 se prezintă astfel:

		mii lei				
INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2022 aprobat HG 408/2022	BVC 2022 realizat la 31.12.2022	%	
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	64331.25	65964.75	102.54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	64132.71	65431.93	102.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	198.54	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0.00	
	2	Venituri financiare	5	198.54	532.82	268.37
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	64103.33	65759.06	102.58

1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	63791.33	65676.75	102.96
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9638.5	11092.32	113.42
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	899.45	918.33	102.10
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	50635.20	51290.11	101.29
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	48201.15	48601.30	100.83
		C1 ch. cu salariile	12	44931.91	45258.27	100.73
		C2 bonusuri	13	3269.24	3343.04	102.26
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	312.40	
		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	1346.87	1321.34	98.10
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1087.18	1055.07	97.05
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2618.18	2375.99	90.75
2		Cheltuieli financiare	19	312.00	82.30	26.38
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	227.92	205.70	90.25
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	41.83	50.04	119.62
	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	186.09	155.66	
	1	Rezerve legale	27	13.49	10.29	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	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	172.60	145.37	
	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	172.60	130.83	

	a	-dividente cuvenite bugetului de stat	35	172.6	130.83	
	b	-dividente cuvenite bugetului local	36			
	c	-dividente 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	5363.10	4265.01	79.53
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5363.10	4265.01	79.53
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	629	597	94.91
	2	Nr.mediu de salariați total	51	631	613	97.15
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6286.47	6491.18	103.30
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6283.68	6491.18	103.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	101.64	106.74	105.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	101.64		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	101.64		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	996.46	996.88	100.04
	9	Plăți restante	58			
	10	Creanțe restante	59	7000	3125.38	44.65

VENITURILE TOTALE realizate la 31.12.2022 sunt in suma de 65,964,751 lei

Veniturilor din contractele de prestari servicii de telecomunicatii si a devizelor de lucrari executate pe baza de comanda, sunt in suma de 62,496,964 lei, a caror structura o prezentam in continuare.

VENITURILE OBTINUTE ÎN ANUL 2022

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

Nr. crt.	Beneficiar	Total general AN 2022, fără TVA		Total general	Procent din total gen.
		Lei	Euro	(Lei fara TVA)	
1	CNCF "CFR" SA- servicii	45,958,558	0.00	45,958,558	73.49%
	CNCF "CFR" SA- lucrari (8a, 8b,8c)	2,622,339	0.00	2,622,339	4.19%
2	SNTFC "CFR Calatori" SA	1,451,347	60,088	1,747,673	2.79%
3	Informatica Feroviara	182,061	222,593	1,279,779	2.05%
4	Terți contracte închiriere RTF	88,176	0.00	88,176	0.14%
5	Terți contracte telefonie	503,112	57,652	787,426	1.26%
6	Terți contracte dark fiber	0.00	193,266	953,093	1.51%
7	Terți contracte transport date	14,560	536,750	2,661,546	4.26%
8	Terți contracte Internet	847	51,079	252,746	0.41%
9	Terți contracte utilități*	973,162	332,761	2,614,176	4.25%
10	Terți contracte execuție lucrări	1,895,225	0.00	1,895,225	3.03%
11	Devize lucrari**	1,636,227	0.00	1,636,227	2.62%
	TOTAL GENERAL	55,325,614	1,454,192	62,496,964	100.00%

Obs. Valorile nu includ TVA.

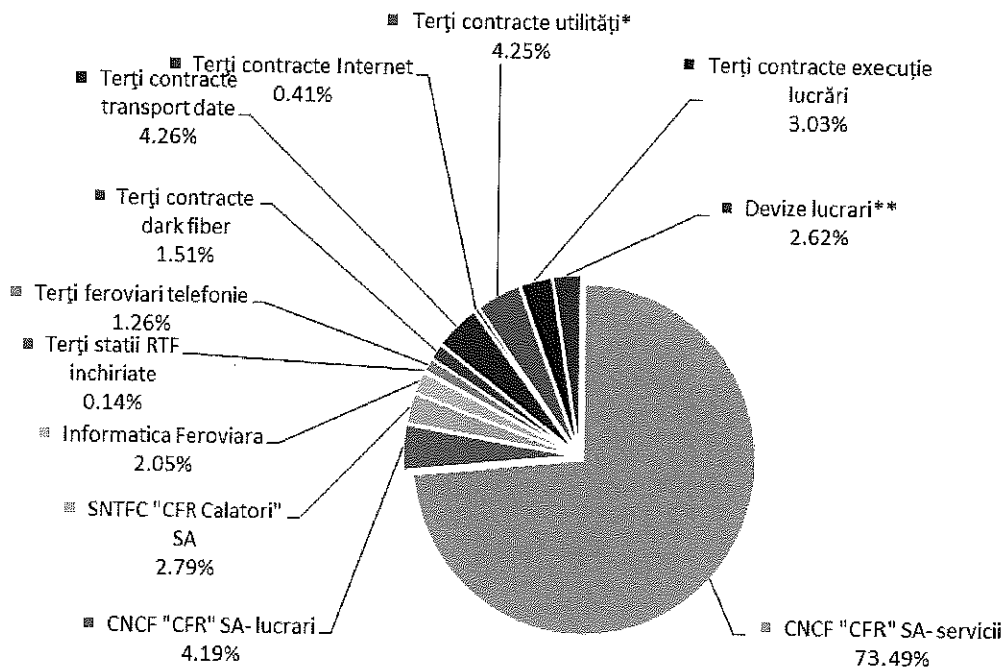
Valoare de calcul pt. 1 Euro= 4,9315 lei, cursul mediu BNR din anul 2022.

Valoarea aferenta SC Informatica Feroviara SA include valoarea contractelor de transport date si telefonie.

Terți contracte utilități*: închiriere loc antenă, stâlpi, circuite, loc amplasare rack, aer conditionat, etc.

Devize lucrari**: lucrări telecomunicații, asistență tehnică, comisii mixte, taxa conectare etc.

Distributia ponderii pe categorii de clienti - Anul 2022



Ponderea veniturilor pe categoriile de clienti din prestari servicii si lucrari pe baza de deviz, in anul 2022, se prezinta conform graficului de mai sus:

Asa cum rezulta din cifre, principalul client este Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA reprezentand 77,68% din cifra de afaceri, pentru care asiguram servicii de telecomunicatii, fluxuri si internet, telefonie, echipamente, etc.

Diversele servicii catre terti, societati din afara sectorului feroviar, in valoare totala de 9,252,388 lei, reprezinta un procent in crestere, de 14,80% in totalul veniturilor, avand in vedere efortul de patrundere pe piata libera a telecomunicatiilor, una dintre cele mai concurentiale piete si totodata de necesitatea de diversificare a portofoliului de clienti din aceasta piata.

Analizand executia bugetara se constata o depasire a veniturilor totale din exploatare, in proportie de 102.54 % fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat (HG 408/2022). Aceasta crestere se datoreaza, pe de o parte, prin furnizarea de servicii catre clienti noi din afara sectorului feroviar,

iar pe de alta parte, pe baza cresterii volumului lucrarilor de infrastructura feroviara catre CNCF CFR SA, executate pe baza de devize.

Cresterea fata de veniturile realizate in anul 2021, este aceeaasi, de 102.54 %, dat fiind ca venitul prognozat aprobat prin buget in anul 2022 a fost plafonat la nivelul venitului realizat in anul 2021 (conform legii, avand in vedere ca doi ani consecutiv veniturile realizate au fost sub 90% din plafonul bugetar aprobat).

Veniturile din imobilizari (investitii realizate in regie proprie) prin care s-au modernizat prin introducerea de fibra optica, pe retelele analogice din proprietatea societatii , pe o distanta de 97 km si pe un numar de 4 tronsoane, au fost de 2,424.73 mii lei, suma care a contribuit la cresterea veniturilor din exploatare.

Cheltuielile totale sunt in suma de 65,759,055 lei

Cheltuielile totale realizate in anul 2022 au depasit plafonul bugetar aprobat cu HG 408/2022, situanduse la un nivel de realizare de 102.58 %. Fata de total venituri nivelul cheltuielilor este de 99.69%, ceea ce a condus la realizarea unui profit brut de 205,696 lei.

Cheltuielile privind stocurile au depasit intr-o proportie mai mare plafonul bugetar, repectiv au avut o realizare de 137.21% fata de bugetul aprobat. In aceasta categorie se regasesc cheltuielile cu materialele consumabile unde avem cea mai mare depasire de 80,92%. Combustibilul, a inregistrat o crestere de 24.36%, energia si apa care au crescut cu 11.83%. Toate aceste elemente de cheltuieli au inregistrat cresteri semnificative de preturi in anul 2022.

Cheltuielile cu personalul au fost depasite in anul procent cu 1.29 %, in conditiile in care salariile pentru intregul personal au crescut cu 300 lei incepand cu luna aprilie 2022. Mentionam ca in anul 2022 numarul mediu de personal a scazut de la 631 angajati in 2021 la 613 angajati. Astfel, desi avem aceasta depasire a cheltuielilor cu personalul, de 1.29%, productivitatea muncii (W) a crescut fata de anul precedent cu 5.02%. Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli este de 78.00% in progres fata de anul 2021 cand ponderea a fost de 81.13%. Desi a scazut, procentul cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli este inca foarte mare. Aceasta cheltuiala are un caracter constant si in crestere (cu fiecare noua negociere a CCM), chiar daca numarul mediu de salariati a scazut. Imbunatatirea acestui indicator nu se poate realiza decat prin cresterea productivitatii muncii (cu aceiasi angajati sa crestem volumul productiei, sau sa reducem numarul de angajati daca volumul veniturilor nu creste).

In anul 2022 au fost in vigoare Contractul colectiv de munca - CCM 2020 – 2022 înregistrat la ITM cu nr.233/22.09.2020 și valabil pana la 23.09.2022, si CCM 2022-2023 inregistrat la ITM cu nr. 403/05.10.2022.

Analiza profit

Rezultatul brut – profitul inregistrat de societate este de 205,696 lei.

Profitul realizat este in procent de 90.25 % fata de cel prognozat si aprobat cu HG 408/2022,

in conditiile unui an complicat, in care nivelul cheltuielilor, din cauza inflatiei mari, nu au putut fi tinute sub control, in principal, asa cum am aratat, pe capitolul cheltuielilor cu bunuri si servicii (materiale consumabile, combustibil, energie, piese de schimb).

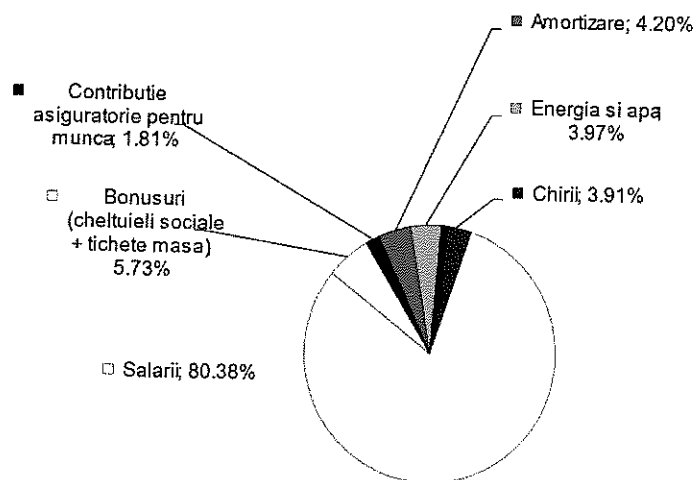
Cheltuielile constante in procent de 88.81 % din totalul cheltuielilor, fac ca flexibilizarea costurilor in raport de volumul productiei, sa fie dificila, chiar imposibila. Ponderea mare a cheltuielilor constante a condus la un volum total de cheltuieli care se situeaza putin sub procentul de realizare a veniturilor (0.02%), fapt care a facut posibila realizarea unui profit, chiar peste cel prognozat cu 7.82 procente.

Prezentam mai jos elementele de cheltuieli constante si gradul lor de realizare.

mii lei

Cheltuiala constanta	Buget 2022	Realizat 2022	Procent realizare	Procent din total ch const.
Energia si apa	2,200.00	2,442.87	111.04%	3.97%
chiriile	2,316.16	2,283.71	98.60%	3.91%
Cheltuieli salariale	46,278.78	46,579.61	100.65%	80.38%
Bonusuri (cheltuieli sociale+tichete de masa)	3,269.24	3,343.04	102.26%	5.73%
Contributie asiguratorie pentru munca	1,087.18	1,055.07	97.05%	1.81%
Amortizare	2,508.36	2,476.49	98.73	4.2%
TOTAL ch.constante	57,659.72	58,180.79	100.88%	100%

Structura cheltuieli constante - realizat 2022

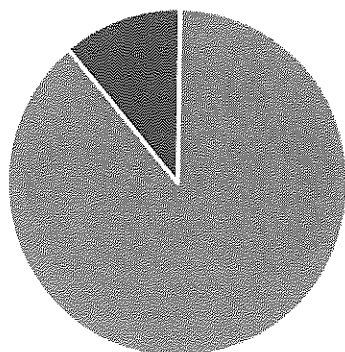


Prezentam in continuare ponderea cheltuielilor constante in total cheltuieli

Mii lei

	Buget 2022	Realizat 2022	%realizare
Cheltuieli Totale	64,103.33	65,759.06	102.58
Cheltuieli constante	57,659.72	58,180.79	100.88
Pondere ch.constante in total cheltuieli	89.95%	88.48%	

**Pondere cheltuieli constante in total cheltuieli - realizat
2022**



■ Cheltuieli constante ■ Cheltuieli variabile

Analiza datoriilor restante și a creanțelor restante la 31.12.2022:

Datoriile totale conform Bilantului sunt in suma de 7,915,821 lei. Aceasta suma reprezinta furnizori curenti, salariile cuvenite personalului si datorii catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, toate fiind datorii curente. Societatea nu inregistreaza plati restante la finele anului.

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

Prezentam in continuare structura datoriilor societatii la 31.12.2022.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate *		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
I. Datorii financiare – total, din care:	14	739,421	219,947	519,474	
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	649,342	129,868	519,474	
–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	90,079	90,079	0	
II. Alte datorii – total, din care:	19	6,233,281	5,834,221	399,060	

–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	702,595	702,595	0
–clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	980,708	980,708	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	23	39,587	39,587	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	2,341,367	2,341,367	0
–datorii față de BGC (ct. 4481)	25	0	0	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481 analitic)	26	0	0	0
–creditori diverși(ct.462)	27	85,227	85,227	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	2,083,797	1,684,738	399,060
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472+475)	28	943,119	319,635	623,483
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	7,915,821	6373804	1,542,017

Nota :

Datoriile financiare între 1 și 5 ani în suma de 519,474 lei, reprezintă creditul de achitat în următorii 4 ani, conform scadențelor din contract;

Alte datorii între 1 și 5 ani, respective 399,060 lei reprezintă garanții materiale ale gestionarilor societății;

Veniturile înregistrate în avans între 1-2 ani în suma de 623,483 lei reprezintă prefinanțarea a două proiecte pe fonduri europene pe perioada de derulare (de 36 luni, respectiv 40 de luni).

Datoriile societății la 31.12.2022 sunt constituite în principal din datorii față de bugetul asigurărilor sociale, datorii față de bugetul de stat și datorii față de alți creditori. Toate aceste datorii sunt în termenul de scadență.

Societatea mai înregistrează la finele anului 2022 un credit de 649,342 lei care a fost contractat cu Exim Bank în anul 2021, pe o perioadă de 6 ani, din care au mai rămas 5 ani. Acesta a fost contractat pentru finanțarea lucrărilor de investiții, dat fiind blocajul financiar generat de principalul nostru client, CNCF CFR S.A. în anul 2021.

Privind Creanțele la finele anului 2022, acestea se prezintă după cum urmează:

Creanțe	Nr . rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ .	-lei-	
			Termen de lichiditate *	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
ICREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	503,943	212,668	292,926
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	10,349	10,349	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	10,488,034	10,488,034	0

Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	141,863	141,863	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	1,722,921	1,722,921	0
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	12363167	12,363,167	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))	11	158,670	158,670	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	482,628	482,628	0
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	13,191,068	12,898,142	292,926

Nota :

* Creanta de peste 1 an de 292,926 lei este reprezentata de garantii de buna executie fata de furnizorii nostrii.

Creantele restante sunt in suma de 3,125.380 lei, sunt sub un an si reprezinta preponderent servicii prestate si lucrari executate si facturate clientului nostru principal CNCF CFR SA. Fata de finele anului 2021 creantele restante au scazut la 22.7%, iar fata de nivelul aprobat prin buget la 44.65%.

Soldul mediu al facturilor de incasat in anul 2022, de la CNCF CFR SA, a fost de 21,119 mii lei fata de 32,296 mii lei, ceea ce reprezinta in medie o imbunatatire a gradului de incasare cu 52.9%

Pe tot parcursul anului 2022, am avut o lichiditate mult mai buna, care ne-a permis sa ne onoram la scadenta toate obligatiile, fata de furnizori, bugetul general consolidat si fata de salariati.

Stadiul programului de investiții la 31.12.2022:

Din valoarea totală a obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii aprobate pentru exercițiul financiar 2022 în valoare totală de 5,363.10 mii lei au fost realizate la 31.12.2022 obiective în valoare de 4,265.01 mii lei.

Programul de investiții aprobat a fost structurat pe următoarele capitole:

- A1. Obiective de investiții noi, inclusiv documentații tehnice și avize: 3,247.26 mii lei;
- A2. Obiective de investiții în continuare – lucrări, inclusiv documentații tehnice, avize: 1,504,86 mii lei
- B. Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet, comunicații, aparate, măsură și control: 532,29 mii lei;

- C. Mijloace de transport și întreținere, utilaje și echipamente pentru mecanizarea lucrărilor 35.00 mii lei ;
- D. Echipamente electronice și licențe software: 43.70 mii 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:

- Tronson FO Canton 4 - Bariera Petricani – Pantelimon - 96 fibre optice
- Tronson FO Bariera Petricani – NxData 2 - 96 fibre optice – prin rețeaua NetCity
- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul Sacueni Bihor – Sarmasag
- Traseu aerian 24 FO ADSS Darmanesti-Paltinoasa-Gura Humorului Oras
- Traseu aerian 24 FO ADSS Dornesti-Radauti-Vicovu de Sus-Gura Putnei-Putna
- Bucla locala Iasi din FO aerian ADSS in retea subterana - 2,5 km
- Bucla 24 FO aerian ADSS Suceava - Suceava Vest - 5,5 km
- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul PIATRA OLT - IONEȘTI - RÂMNICU VÂLCEA
- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul Episcopia Bihor – Satu Mare

Valoarea listei de investitii aprobata pentru capitolul A a fost de 4,751 mii lei, fata de care s-au realizat lucrari in valoare de 3,850.63 mii lei, insemnand un grad de realizare de 81%. Nerealizarea este reprezentata de oprirea lucrarilor pe tronsonul Sacuiesi Bihor – Sarmasag, din lipsa de forta de munca, dat fiind volumul mare pe sfarsit de an al lucrarilor in contractele cu clientii, care trebuiau finalizate. Valoarea acestor lucrari este de 523.02 mii lei si va continua in anul curent. Tot la nerealizari se inregistreaza o suma de 205 mii lei reprezentand reabilitarea a doua cladiri (pentru o cladire valoarea de 140 mii lei a fost realizata dar nu s-a finalizat cu o receptie).

Obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul B au fost realizate fizic în procent de 96.05% %, dar cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au reprezentat 66.42% din valoarea alocată, inregistrandu-se o economie fata de bugetul alocat.

Obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul C au fost realizate fizic în proporție de 85.71 %. iar cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au reprezentat un procent de 76.57 %.

Investițiile cuprinse în capitolul D au fost realizate fizic în proporție de 100 %, iar cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au reprezentat un procent de 76.59 %, inregistrandu-se de asemenea o economie.

Activul net la data de 31.12.2022:

La data de 31.12.2022 Societatea Telecomunicații CFR SA înregistrează un activ net în valoare de 80,644,910 lei, capitalul social subscris având o valoare de 55,258,810 lei, astfel ca la finele anului 2022 activul net al societății se situează peste jumătate din valoarea capitalului social, astfel ca sunt întrunite premisele de funcționare în condiții de continuitate.

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 calității 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, întreținere rețele de telecomunicații feroviare, dezvoltarea și modernizarea rețelelor, construcții – montaj rețele de telecomunicații, și lucrări de montare, întreținere 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, 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 este elaborat "Planul de Integritate privind Strategia Națională

Anticorupție la Societatea Telecomunicații CFR SA pe perioada 2021 – 2025 actualizat in anul 2022.

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 31.12.2022 Societatea Telecomunicații CFR SA a îndeplinit majoritatea obiectivele stabilite prin BVC 2022 aprobat conform HG 408 /2022, realizează profit, nu înregistrează plăți restante și a redus foarte mult creanțele restante.

- Venituri totale stabilite prin BVC pentru anul 2022: 64,331.25 mii lei
Venituri totale realizate la 31.12.2022: 65,964.75 mii lei;
✓ procent de realizare de 102,54 %.
- Plăți restante stabilite prin BVC la 31.12.2022: zero;
Plăți restante realizate la 31.12.2020: zero.
- Creanțe restante stabilite prin BVC la 31.12.2022: 7,000 mii lei;
Creanțe restante înregistrate la 31.12.2022: 3,127.53 mii lei (sub un an).
- Profit brut conform BVC aprobat la 31.12.2022: 227.92 mii lei.
Profit brut obținut la 31.12.2022: 205,696 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;
- creșterea veniturilor din prestarea serviciilor către clienți 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

Laurentiu VOICU

