



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII

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 CISQ Federation



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

Nr. Tc/CA/ 31 / 08.05.2025

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2024

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/40/2002011983404/2025, 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 radioficare (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 telecomunicații pentru societățile din sistemul feroviar, precum și servicii de telecomunicații 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 anul 2023 au fost extinse capacitățile de transmitere date prin cablu de Fibra optică și s-au efectuat modernizări prin RK ale rețelelor analogice, în 3 (trei) sucursale pe o lungime de 90.8 km.
- În anul 2024, în sucursala Cluj, a fost modernizată prin RK o rețea de telecomunicații analogice prin introducerea de cablu de fibra optică, pe o distanță de 35 km.
- Tot în 2024, în sucursala Iași, a fost construită o 'bucă locală aeriană de fibra optică 24 ADSS de 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, 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 ;
- jonctionari (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 31.12.2024

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR SA în anul 2024 a fost aprobat prin H.G. nr. 559/23.05.2024.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli în exercitiul bugetar 01.01.2024 - 31.12.20204 se prezintă astfel:

		mii lei				
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2024 aprobat HG 559/2024	BVC 2024 realizat la 31.12.2024	%
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	84750.98	73514.08	86.74
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84500.42	73244.69	86.68
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	250.56	269.39	107.52
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	84513.24	83466.89	98.76
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	84452.80	83457.51	98.82
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13125.57	10993.68	83.76
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1112.91	1107.63	99.53
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	67256.68	67201.45	99.92
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	64289.85	64642.04	100.55
		C1 ch. cu salariile	12	60413.68	61634.95	102.02
		C2 bonusuri	13	3876.17	3007.09	77.58
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	
		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	1571.27	1145.38	72.90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1395.56	1414.03	101.32
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2957.64	4154.75	140.48
	2	Cheltuieli financiare	19	60.44	9.38	15.52
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	237.74	-9952.81	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	40.12	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	197.62	-9952.81	
	1	Rezerve legale	27	11.89	0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	185.73	0.00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (≥ 0)	32	0.00	0.00	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de un salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33			
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	
	a	-dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	
	b	-dividende cuvenite bugetului local	36			
	c	-dividende cuvenite altor acționari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	0.00	0.0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	920.25	885.71	96.25
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	920.25	898.56	97.64
	a	Cheltuieli materiale	41	10	0.00	0.00
	b	Cheltuieli cu salariile	42	736.20	870.27	118.21
	c	Cheltuieli privind prestarile de servicii	43	120.5	22.92	19.09
	d	Cheltuieli cu reclama și publicitatea	44			
	e	Alte cheltuieli	45	54.00	5.37	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3044.55	815.62	26.79
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2864.02	815.62	28.48
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	581	555	95.52

2	Nr.mediu de salariați total	51	582	564	96.91
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	9049.86	9460.57	104.54
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9049.86	8411.75	92.95
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	145.19	129.87	89.45
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			
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	997.19	1135.39	112.73
9	Plăți restante	58			
10	Creanțe restante	59	2100.00	3128.4	148.97

VENITURILE TOTALE realizate la 31.12.2024 au fost in suma de 73,514.08 mii lei

Veniturilor din contractele de prestari servicii de telecomunicatii si a devizelor de lucrari executate pe baza de comanda, sunt in suma de 69,258,291 mii lei, a caror structura o prezentam in continuare.

VENITURILE OBTINUTE ÎN ANUL 2024

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

Nr. crt.	Beneficiar	Total general ANUL 2024, fără TVA		Total general (Lei fara TVA)	Procent din total gen.
		Lei	Euro		
1	CNCF "CFR" SA- servicii	52,371,578.38	0.00	52,371,578.38	75.62%
	CNCF "CFR" SA- lucrări (8a, 8b,8c)	2,616,434.23	0.00	2,616,434.23	3.78%
2	SNTFC "CFR Călători" SA	1,410,143.90	58,944.00	1,703,366.72	2.46%
3	Informatica Feroviară SA	88,737.84	240,531.22	1,285,284.45	1.86%
4	Terți contracte închiriere RTF	114,314.98	0.00	114,314.98	0.17%
5	Terți contracte telefonie	394,850.25	55,060.90	668,756.20	0.97%
6	Terți contracte dark fiber	0.00	342,645.22	1,704,522.91	2.46%
7	Terți contracte transport date	193,843.79	397,889.85	2,173,186.64	3.14%
8	Terți contracte Internet	1,788.57	59,654.30	298,544.85	0.43%
9	Terți contracte utilități*	979,232.24	333,396.62	2,637,747.07	3.81%
10	Terți contracte execuție lucrări	1,998,624.02	0.00	1,998,624.02	2.89%
11	Devize lucrari**	1,685,930.34	0.00	1,685,930.34	2.43%

TOTAL GENERAL	61,855,478.54	1,488,122.11	69,258,290.79	100.00%
---------------	---------------	--------------	---------------	---------

Obs:

Valorile nu includ TVA.

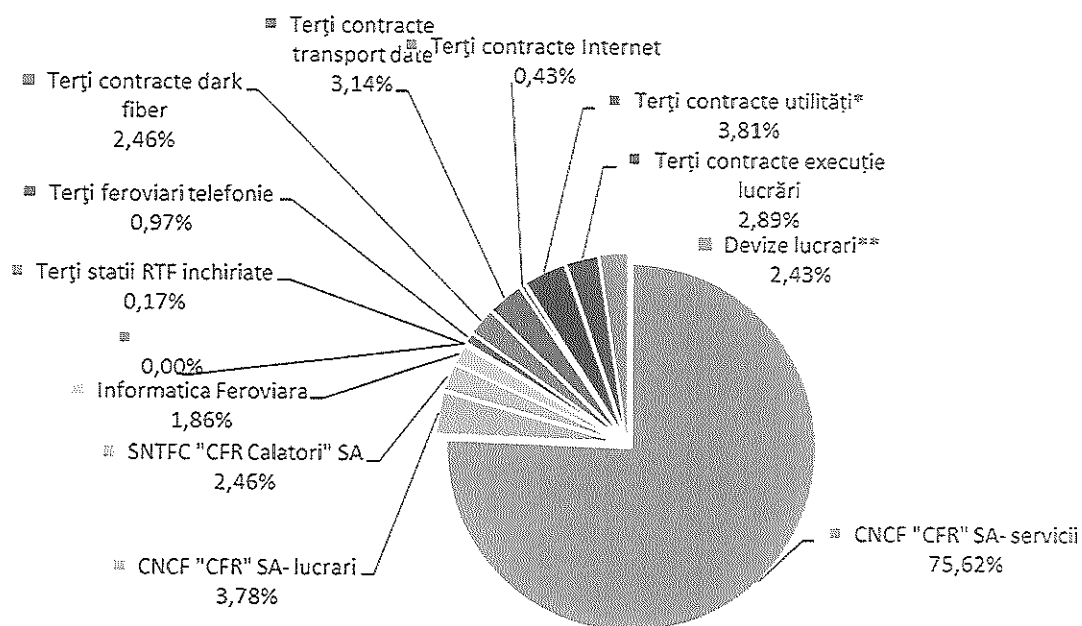
Valoare de calcul pt. 1 Euro= 4,9746 lei, cursul mediu BNR din anul 2024.

Valoarea aferentă SC Informatica Feroviara SA include valoarea contractelor de transport date și telefonie.

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

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

Distributia ponderii pe categorii de clienti - AN 2024



Ponderea veniturilor pe categoriile de clienti din prestari servicii si lucrari pe baza de deviz, in anul 2024, se prezinta conform graficului de mai sus:

Asa cum rezulta din cifre, principalul client este Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA pentru care am furnizat servicii de telecomunicatii, fluxuri si internet, telefonie, echipamente, etc in valoare de **52,371,578.38 lei**, reprezentand 75.62% din cifra de afaceri, si am efectuat lucrari in valoare de **2,616,434.23 lei**, reprezentand 3.78% din cifra de afaceri.

Diversele servicii catre terti, respectiv societati din afara sectorului feroviar, au fost in valoare totala de 11,281,628 lei, reprezinta un procent in scadere de 16.28% fata de o pondere de 23.13 % in totalul veniturilor, inregistrata in anul 2023. Societatea depune un efort constant de patrundere pe piata libera a telecomunicatiilor, una dintre cele mai concurentiale piete, data fiind necesitatea de diversificare a portofoliului de clienti din aceasta piata, extraferoviara. Totusi, scaderea constanta a numarului de salariati face ca resursa umana pentru contractarea de lucrari suplimentare de pe piata extraferoviara, sa fie limitata. In acelasi timp, veniturile din contractul cu CNCF CFR SA scad continuu incat nici acest numar de personal mult diminuat, sa nu poata fi mentinut, neasigurandu-se fondul de salarii corespunzator.

Din analiza executiei bugetare se poate constata o nerealizare a veniturilor totale si a celor din exploatare. Fata de Bugetul aprobat cu HG 559/2024 veniturile totale au fost realizate in proportie de 86.74% iar cele din exploatare de 86.68%. Asa cum s-a aratat mai sus, nerealizare a survenit ca urmare a diminuarii unilaterale a contractului de servicii de catre clientul nostru principal CNCF CFR SA. Fata de o valoare de contract corecta functie de serviciile furnizate si la tarife care ar fi trebuit inflationate, si cuprinsa de noi in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2024 de 65,000 mii lei, asa cum se poate observa, contractul a fost diminuat la suma de 54,988 mii lei, deci o pierdere de venit de putin peste 10,000 mii lei.

Veniturile din imobilizari (investitii realizate in regie proprie) prin care s-a modernizat (RK) o retea analogice din proprietatea societatii prin introducerea de fibra optica , pe o distanta de 35 km, insucursala Cluj si s-a construit o 'bucula' locala de fibra optica - 24 ADSS de 3 km., au fost in suma de 693.19 mii lei, suma care a contribuit la cresterea veniturilor din exploatare.

Alte venituri, in suma de **3.169,27 mii lei**, sunt reprezentate de penalitati la intarzierea platii facturilor de catre clientii nostrii, in suma de **1.606,13 mii lei**, de venituri din subventii pe cele doua proiecte cu finantare nerambursabila, in suma de **885,71 mii lei**, si alte venituri inregistrate de sucursale.

CHELTUIELILE TOTALE ale anului 2024 au fost in suma de 83,466.89 mii lei

Cheltuielile totale realizate in anul 2024 au fost sub plafonul bugetar aprobat cu HG 559//2024, situanduse la un nivel de realizare de 98.76 %. Nerealizarea veniturilor la nivelul bugetului aprobat si imposibilitatea flexibilizarii cheltuielilor functie de gradul de realizare al veniturilor, a condus la obtinerea unui rezultat financiar negativ, chiar in aceste conditii, cand nu au fost depasite plafoanele bugetare.

Cheltuielile privind stocurile in suma de 5,580.93 mii lei au inregistrat de asemenea o economie fata de plafonul bugetar situanduse la un nivel de 82.76%. In aceasta categorie se regasesc cheltuielile cu materialele consumabile in suma de 2,396.33 mii lei cu o realizare de 66.33% fata de buget, cheltuieli cu combustibilul de 450.62 mii lei, insemnand 89.18 % fata de buget, cheltuieli cu energia si apa de 2,442.41 lei, la un nivel de 98.06 %.

Trebuie sa mentionam aici ca diminuarea contractului cu CNCF CFR SA cu o suma de 10,000.00 mii lei a condus, pentru aceasta categorie de cheltuieli (materiale consumabile) la inregistrarea de economii prin diminuarea frontului de lucru, in principal cu referire la lucrarile pe baza de devize, acolo unde cheltuielile materiale sunt mai importante.

Cheltuielile cu personalul in suma de 67,201.45 mii lei, inregistreaza un grad de realizare fata de buget de 99.92 %. in conditiile in care salariile pentru intregul personal au crescut si in anul 2024 avand in vedere aplicarea Legii 195/2020 privind Statutul personalului feroviar, potrivit careia indicii de ierarhizare se aplica salariul minim brut garantat in plata la nivel national iar acesta a crescut de la 1 iulie 2024 potrivit HG 598 / 06.2024 de la 3,300 lei la 3,700 lei. Economia (mica de altfel) a fost posibila in principal prin reducerea numarului mediu de personal de la 582 in anul 2023 la 564 in anul 2024, dar si ca urmare a aplicarii Legii 296/2023 respectiv stoparea platii tichetelor de masa si a unor cheltuieli sociale (cf. Art. 35 din Lg 227/2015 Cod fiscal), pentru societatile care inregistreaza pierderi contabile curente si/sau istorice. Asupra masurii instituita prin Legea 296/2023 s-a revenit in anul 2024 incepand cu luna aprilie (OUG 31/2024). Economia inregistrata fata de plafonul bugetar, nu a tinut totusi pasul cu gradul de realizare a veniturilor totale (86.74 %). Facem precizarea ca aceasta categorie de cheltuieli are permanent tendinta de crestere, ca la fiecare nou CCM sunt solicitate de catre sindicate cresteri de salarii la care se adauga alte cresteri prevazute de acte normative la nivel de ramura sau de economie. Mai mentionam ca este si o cheltuiala greu de flexibilizat functie de nivelul veniturilor societatii avand in vedere caracterul 'duratei nedeterminate' a contractelor individuale de munca. Imbunatatirea productivitatii muncii este singura posibilitate de acoperire a acestor cresteri dar nivelul valoric al contractelor, in principal a celor cu CNCF CFR SA nu asigura o crestere a veniturilor societatii la nivelul serviciilor prestate si al tarifulor inflationate si implicit a productivitatii muncii pe salariat..

In anul 2024 a fost in vigoare Contractul colectiv de munca - CCM 2022-2023 inregistrat la ITM cu nr. 403/05.10.2022, care a fost prelungit pana in data de 01.03.2024 cu Act aditional nr.1/27.06.2023 inregistrat la ITM cu nr. 2 /27.06.2023. Urmatorul CCM a fost perfectat in luna decembrie 2024, avand numarul 486/12.12.2024 si a intrat in vigoare incepand cu 01.01.2025.

Analiza rezultat financiar

REZULTATUL FINANCIAR - pierderea inregistrata de societate este de 9,952.81 mii lei lei.

In conditiile unui an complicat, in care nivelul cheltuielilor, in principal a celor de natura salariala au inregistrat valori importante, in situatia creata de reducerea cu 10,000 mii lei din contractul cu CNCF CFR SA, societatea inregistreaza aceasta pierdere, care este oricum sub nivelul pierderii / nerealizarii de venituri.

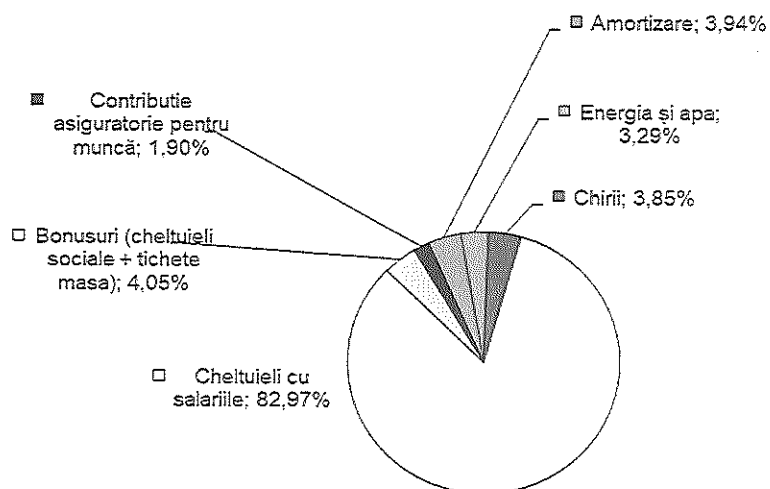
Cheltuielile constante in procent de 85.74 % din totalul cheltuielilor, fac ca flexibilizarea costurilor in raport de volumul prestatiilor, sa fie dificila, chiar imposibila. Ponderea mare a cheltuielilor constante in conditiile diminuarii veniturilor pe zona serviciilor catre sectorul feroviar, adica tocmai unde resursele umane si materiale trebuiesc asigurate la un nivel de exigenta care sa garanteze siguranta circulatiei pe calea ferata, conduce inevitabil la dezechilibru financiar.

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

mii lei

Cheltuiuala constanta	Buget 2024	Realizat 2024	Procent realizare %	Procent din total ch const. %
Energia si apa	2490.67	2442.41	98.06	3.28
chiriile	2954.12	2861.31	96.86	3.85
Cheltuieli cu salariile	60413.68	61634.95	102.02	82.96
Bonusuri (cheltuieli sociale+tichete de masa)	3876.17	3007.09	77.58	4.07
Contributie asiguratorie pentru munca	1395.56	1414.03	101.32	1.90
Amortizare	2893.00	2927.77	101.20	3.94
TOTAL ch.constante	74023.20	74287.56	100.35	100.00

Structura cheltuieli constante - realizat 2024

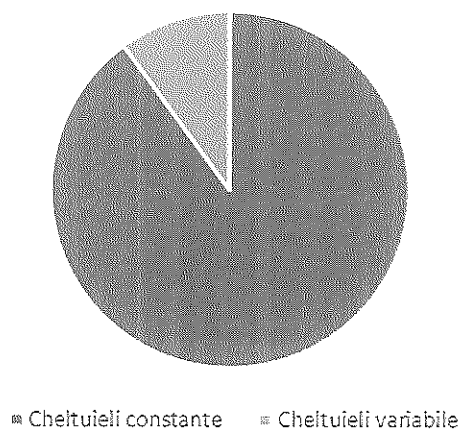


Prezentam in continuare ponderea cheltuielilor constante in total cheltuieli

Mii lei

	Buget 2024	Realizat 2024	%realizare
Cheltuieli Totale	84513.24	83466.89	98.76%
Cheltuieli constante	74023.20	74287.56	100.35%
Pondere ch.constante in toat cheltuieli	87.58%	89.89%	

Pondere cheltuieli constante in total cheltuieli - realizat 2024



Analiza datoriilor restante și a creanțelor restante la 31.12.2024:

Datoriile totale ale societății conform Bilantului sunt în suma de 11,452,393 lei.

Această sumă reprezintă furnizori curenti, salariile cuvenite personalului reprezentând chenzina a II-a a lunii decembrie, și datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, toate fiind datorii curente. Societatea nu înregistrează plăți restante la finele anului.

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

Prezentăm în continuare structura datoriilor societății la 31.12.2024.

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	10,615	10,615		0
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15				0
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16				0
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17				0
–alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	10,615	10,615		0
II. Alte datorii – total, din care:	19	12,025,687	11,441,778	583,909	0
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	1,865,555	1,865,555		0
–clienți creditori(ct.419)	21	0	0		0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1,945,351	1,945,351		0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	104,990	104,990		0
–datorii față de bugetul de stat(ct.436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	4,939,311	4,939,311		0
–datorii față de BGC (ct. 4481)	25	0	0		0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	26	0	0		0
–creditori diverși(ct.462)	27	495,242	495,242		0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	2,675,238	2,091,329	583,909	
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472+475)	28	65,543	65,543		0
TOTAL DATORII(rd.14+19+28)	29	12,101,845	11,517,936	583,909	0

Nota :

Datoriile financiare în suma de 10,615 lei reprezintă garanții de bună execuție din partea furnizorilor noștri. Alte datorii între 1 și 5 ani, respective 583,909 lei reprezintă garanții materiale ale gestionarilor societății; Veniturile înregistrate în avans în suma de 65,543 lei reprezintă restul de prefinanțare a două proiecte pe fonduri europene pe perioada de derulare care expiră în august și respectiv decembrie 2025 (durata acestora a fost de 36 luni, respectiv 40 de luni).

Datoriile societății la 31.12.2024 sunt constituite în principal din datorii față de angajați (chenezina II-a a lunii decembrie 2024), bugetul asigurărilor sociale, datorii față de bugetul de stat și datorii față de alți creditori. Toate aceste datorii sunt în termenul de scadență.

Privind Creanțele la finele anului 2024, acestea se prezintă după cum urmează:

-lei-

Creanțe	Nr rd.	Sold la sfârșitul exerc.finan.	Termen de lichiditate *	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	430,859	167,213	263,646
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	5,958	5,958	
Clienți(ct.411+413+418)	3	11,205,781	11,205,781	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	340,011	340,011	
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	323,214	323,214	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	1,581,111	1,581,111	
II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)	10	13,456,076	13,456,076	
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))	11	156,678	156,678	
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	464,812	352,970	111,842
TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)	13	14,195,069	13,819,581	375,488

Nota :

* Creanța de peste 1 an de 263,646 lei este reprezentată de garanți de bună execuție față de furnizorii noștri.

Creanțele restante sunt în suma de 3,128,400 lei, sunt sub un an și reprezintă preponderent servicii prestate și lucrări executate și facturate clienților noștri. Față de cifra prognozată pentru anul 2024 de 2.100.000 lei, creanțele restante au crescut cu 48.97 %. În anul 2024 am avut un blocaj în primul semestru al anului la clientul nostru principal CNCF CFR SA, care a început să plătească mai consistent spre finele anului. Astfel am fost nevoiți să solicităm la ANAF o esalonare la plata a obligațiilor fiscale de aproximativ 3,000,000 lei. Ratele au fost achitate la scadență și de asemenea datoriile curente.

Pe tot parcursul anului 2024, cu excepția acestei esalonări, am onorat la scadență toate obligațiile, față de furnizori, bugetul general consolidat și față de salariați.

Stadiul programului de investiții la 31.12.2024:

Din valoarea totală a obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii aprobate pentru exercițiul financiar 2024 în suma totală de **2,864.02** mii lei au fost realizate la 31.12.2024 obiective în valoare de **815.62** mii lei.

Programul de investiții aprobat a fost structurat pe următoarele capitole:

A1. Obiective de investiții noi, inclusiv documentații tehnice și avize: 1,497.44 mii lei;

A2. Obiective de investiții în continuare – lucrări, inclusiv documentații tehnice, avize: 616.30 mii lei

B. Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet, comunicații, aparate, măsură și control: 655.72 mii lei;

C. Mijloace de transport și întreținere, utilaje și echipamente pentru mecanizarea lucrărilor: 80.51 mii lei ;

D. Echipamente electronice și licențe software: 14.05 mii lei.

În ceea ce privește investițiile din cadrul capitolului "A" acestea au constat în lucrări de modernizare prin RK a rețelelor de telecomunicații analogice prin introducerea de cablu cu fibra optica în sucursalele Bucuresti si Cluj , construirea a trei tronsoane noi cu fibra optica în sucursala Cluj si a unei bucle locale aeriene de FO 24 ADSS în sucursala Iasi si Galati si reabilitare de cladiri în sucursalele Iasi si Timisoara.

Valoarea listei de investitii aprobata pentru capitolul A a fost de 2,113.74 mii lei, fata de care s-au realizat lucrari în valoare de 807.67 mii lei. Din lipsa de fonduri s-a finalizat doar un obiectiv în continuare care a fost finalizat (modernizare prin RK a rețelei de telecomunicatii în sucursala Cluj), o bucla locala aeriana de FO 24 în sucursala Iasi si tot la Iasi, reabilitarea unei cladiri.

Obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul B la o valoare de 655.72 mii lei au fost realizate fizic la valoarea de 7.95 mii lei (un aparat de aer conditionat), din același motiv, al lipsei de resurse proprii.

Pentru obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul C si D realizarea a fost 0 (zero).

Activul net la data de 31.12.2024:

La data de 31.12.2024 Societatea Telecomunicații CFR SA înregistrează un activ net în valoare de 65,885,418 lei, capitalul social subscris având o valoare de 55,258,810 lei, fapt care certifica condiția de funcționare potrivit căreia activul net al societății trebuie să se situeze peste jumătate din valoarea capitalului social.

DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ:

La nivelul Societății Telecomunicații CFR SA sunt implementate Sistemul de Management al Calității conform standardului ISO 9001:2015 pentru domeniul ”Servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini. Lucrări de construcții-montaj, modernizare, reparare, întreținere instalații feroviare, inclusiv fibră optică și servicii de telecomunicații feroviare. Proiectare, consultanță tehnică și asistență tehnică pentru instalații feroviare, inclusiv fibră optică. Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției. Lucrări de montare, întreținere și reparații instalații de aer condiționat”, Sistemul de Management al Mediului conform standardului SR EN ISO 14001:2015 pentru domeniul „Servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini. Lucrări de construcții-montaj, modernizare, reparare, întreținere instalații feroviare, inclusiv fibră optică și servicii de telecomunicații feroviare. Proiectare, consultanță tehnică și asistență tehnică pentru instalații feroviare, inclusiv fibră optică. Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției. 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 la data 09.08.2025, pentru activitățile de ”servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini. Lucrări de construcții-montaj, modernizare, reparare, întreținere instalații feroviare, inclusiv fibră optică și servicii de telecomunicații feroviare. Proiectare, consultanță tehnică și asistență tehnică pentru instalații feroviare, inclusiv fibră optică. Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției. 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 la data de 09.08.2025 pentru domeniul ”servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini. Lucrări de construcții-montaj, modernizare, reparare, întreținere instalații feroviare, inclusiv fibră optică și servicii de telecomunicații feroviare. Proiectare, consultanță tehnică și asistență tehnică pentru instalații feroviare, inclusiv fibră optică. Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției. 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 29.06.2026, 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 în 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 31.12.2024 Societatea Telecomunicații CFR SA prezintă o poziție financiară oarecum asemanătoare cu anul 2023, cu privire la active, datorită dar o scădere a capitalurilor proprii. În privința performanței financiare se înregistrează o pierdere care a fost explicată în prezentul raport. Deși nu a realizat profit, societatea nu înregistrează plăți restante față de furnizori, Bugetul general consolidat și salariați.

Realizarea principalilor indicatori prevăzuți în BVC – ul anului 2024 aprobat prin HG 559/2024 se prezintă astfel:

- Venituri totale stabilite prin BVC pentru anul 2024: **84.750,98** mii lei
- Venituri totale realizate la 31.12.2024: **73.514,08** mii lei;
 - ✓ **Procent de realizare de 86.74%.**
- Cheltuieli totale conform BVC 2024: **84.513,24** mii lei
- Cheltuieli totale realizate: **83,466.69** mii lei
 - ✓ **Procent realizare – 98.76%**

- Cheltuieli cu personalul conform BVC 2024: **67.256,68**
- Cheltuieli cu personalul realizate: **67,201.45 mii lei**
 - ✓ **Procent realizare 99.92%**
- Plăți restante stabilite prin BVC la 31.12.2024: zero;
Plăți restante realizate la 31.12.2024: zero;
 - ✓ **Procent realizare 100%**
- Creanțe restante stabilite prin BVC la 31.12.2024: **2,100 mii lei**;
Creanțe restante înregistrate la 31.12.2024: **3.128,40 mii lei (sub un an).**
 - ✓ **Procent depasire 48.95%**
- Rezultat financiar - Profit brut conform BVC aprobat la 31.12.2024: **237.74 mii lei.**
Rezultat financiar – Pierdere înregistrată la 31.12.2024: **- 9,952.81 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 și a poziției financiare a societății și recuperarea pierderii din anul 2023 și a celei din 2024, se impune continuarea măsurilor inițiate cu privire la:

- creșterea veniturilor din prestarea serviciilor către clienți atât feroviar (în principal CNCF CFR SA), cât și terți de pe piața extraferoviara, 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.
- Pe baza unei finanțări corespunzătoare, alocarea resurselor necesare realizării acelor investiții care să aducă plus valoare și care să ridice atât standardele tehnice cât și calitatea serviciilor oferite, pentru asigurarea competitivității în următorii ani pe piața serviciilor de telecomunicații;
- creșterea productivității muncii astfel încât să se poată asigura o rationalizare a costurilor cu munca vie și crearea de spațiu bugetar pentru zona dezvoltării și a tehnologizării societății.
- implementarea unor politici de marketing care să fie orientate spre client, exprimând o formă mai eficientă de satisfacere a nevoilor de telecomunicații ale sistemului feroviar dar și a celui extraferoviar;

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

MADALINA GABRIELA RADU