



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nr. Tc.1KMK din 19.12.2023

## RAPORT

### Asupra activității de administrare a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pe semestrul doi din anul 2023

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, ale OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății.

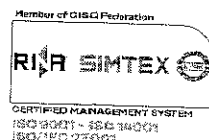
În perioada 01.07 – 28.07.2023 Societatea „Telecomunicații CFR” SA a fost administrată de către un Consiliu de Administrație (CA), format din 7 membrii, numit prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor (AGA), pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice .

În perioada 31.07 – 31.12.2023 Societatea „Telecomunicații CFR” SA a fost administrată de către un Consiliu de Administrație (CA), format din 7 membrii, numit prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor (AGA), pentru o perioadă de 5 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 7 (șase) luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, după modificarea Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice .

În semestrul al doilea al anului 2023, din componența Consiliului de Administrație au făcut parte următoarele persoane:

C.U.I. RO 15034095  
Palat CFR  
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București  
[office@tccfr.ro](mailto:office@tccfr.ro)

J40/11983/2002  
(40) 21 314 60 46  
(40) 21 314 60 45  
[www.tccfr.ro](http://www.tccfr.ro)









TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

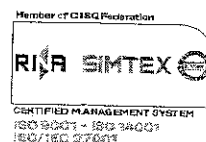
- În perioada 01.07 - 27.09.2023: Voicu Ion Laurențiu, Predescu Lucian-Dragos, Cringasu Daniela, Sigmirean Doina Maria, Dumea Bogdan Mihai, Ceachir Cezar Gabriel, Dan Matei.
- În perioada 27.09 - 22.10.2023: Voicu Ion Laurențiu, Predescu Lucian-Dragos, Sigmirean Doina Maria, Dumea Bogdan Mihai, Ceachir Cezar Gabriel, Dan Matei.
- În perioada 24.10 - 21.11.2023: Voicu Ion Laurențiu, Predescu Lucian-Dragos, Sigmirean Doina Maria, Dumea Bogdan Mihai, Ceachir Cezar Gabriel, Dan Matei, Radu Mădălina Gabriela.
- În perioada 21.11 - 31.12.2023: Voicu Ion Laurențiu, Predescu Lucian-Dragos, Sigmirean Doina Maria, Dumea Bogdan Mihai, Ceachir Cezar Gabriel, Constantinescu Sergiu Mircea, Radu Mădălina Gabriela.
- În cepând cu data de 27.09.2023, prin Hotărârea AGA nr. 10 doamna Crângașu Daniela a fost revocată din funcția de administrator provizoriu la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A., fiind înlocuită, la data de 24.10.2023, prin Hotărârea AGA nr. 11 de doamna Radu Mădălina Gabriela.
- În cepând cu data de 21.11.2023, prin Hotărârea AGA nr. 13 domnul Dan Mate a fost revocat din funcția de administrator provizoriu la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A., fiind înlocuit, la data de 21.11.2023, prin Hotărârea AGA nr. 13 de domnul Constantinescu Sergiu Mircea.

În semestrul al doilea, al anului 2023 au avut loc un număr de 10 ședințe ale Consiliului de Administrație al Societății „Telecomunicații CFR” SA, după cum urmează:

- 1 – 27 iunie 2023 – Hotărârea CA nr. 18-19;
- 2 – 14 iulie 2023 – Hotărârile CA nr. 20;
- 3 – 02 august 2023 – Hotărârile CA nr. 21 - 26;
- 4 – 24 august 2023 – Hotărârile CA nr. 27 - 28;
- 5 – 22 septembrie – Hotărârile CA nr. 29 – 30;
- 6 – 02 octombrie – Hotărârile CA – 31 – 35;
- 7 - 25 octombrie - Hotărârile CA – 36 – 41;

• C.U.I. RO 15034095  
•  Palat CFR  
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București  
•  [office@tecfir.ro](mailto:office@tecfir.ro)

• J40/11983/2002  
•  (40) 21 314 60 46  
(40) 21 314 60 45  
•  [www.tecfir.ro](http://www.tecfir.ro)





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

## TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

8 - 24 noiembrie – Hotărârile CA – 42 – 49;



9 – 08 decembrie Hotărârile CA – 50 – 53;



10 – 20 decembrie Hotărârile CA – 54 – 55.

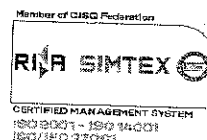
### Principalele măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în semestrul al doilea al anului 2023:

În semestrul al doilea al anului 2023 Consiliul de Administrație, prin deciziile adoptate, a dispus următoarele măsuri:

- Informare cu privire la modificările ce vor fi aduse prin act adițional la Contractul Colectiv de Muncă, ca urmare a mandatului de negociere cu organizațiile sindicale;
- Aprobarea împuternicirii reprezentanților patronatului pentru semnarea actului adițional la Contractul Colectiv de Muncă și stabilirea comisiei pentru semnarea acestuia;
- Aprobarea acordării unui discount de maxim 10% la tarifele lunare aprobate în CA pentru serviciile furnizate către CNCF CFR S.A. pentru o perioadă de trei luni (mai-iulie 2023) și mandatarea conducerii executive a Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. pentru negocierea și semnarea contractului privind furnizarea de servicii de telecomunicații către CNCF „CFR” SA;
- Alegerea presedintelui Consiliului de Administrație;
- Aprobarea prelungirii mandatului directorului general provizoriu;
- Actualizarea componenței comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Amânarea actualizării tarifelor minime lunare pentru servicii de telecomunicații furnizate de Societate;
- Aprobarea trecerii pe costuri a unui debit nerecuperabil și neimputabil;
- Aprobarea împuternicirii secretarului Consiliului de Administrație să înregistreze modificările menționate în hotărârile Consiliului de Administrație la Oficiul Registrului Comerțului;

• C.U.I. RO 15034095  
•  Palat CFR  
• Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București  
•  [office@tc CFR.ro](mailto:office@tc CFR.ro)

• J40/11983/2002  
•  (40) 21 314 60 46  
• (40) 21 314 60 45  
•  [www.tc CFR.ro](http://www.tc CFR.ro)










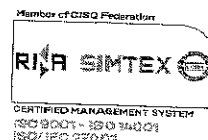
## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

### TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- Actualizarea componenței comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație;
- Luare act de prezentarea raportării contabile semestriale a Societății;
- Luarea act de recomandările Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație cu privire la prelungirea mandatului directorului general provizoriu;
- Aprobarea acordării unui discount de maxim 10% la tarifele lunare aprobate în CA pentru serviciile furnizate către CNCF CFR S.A. pentru o perioadă de două luni (septembrie - octombrie 2023) și mandatarea conducerii executive a Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. pentru negocierea și semnarea contractului privind furnizarea de servicii de telecomunicații către CNCF „CFR” SA;
- Aprobare pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, cu grad avansat de uzură fizică și morală, propuse la casare, pentru Sucursalele Regionale București și Iași;
- Luare act cu privire la Situația financiară a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. conform notei nr. Tc.1/2031/21.09.2023;
- Actualizarea componenței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație;
- Actualizarea componenței Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație.
- Numire Director General provizoriu al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.;
- Aprobare pentru scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, cu grad avansat de uzură fizică și morală, propuse la casare, pentru Sucursala Regională Timișoara și Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. – Central Societate;
- Aprobarea actualizării acordului încheiat între administrație și organizația sindicală prin care se stabilește modul de utilizare a fondului de cheltuieli sociale, conform art 6.12 din Contractul Colectiv de munca 2022-2023;

• C.U.I. RO 15034095  
•  Palat CFR  
•  Bd. Dinicu Golescu, nr. 38. 010873, București  
• [office@teecfr.ro](mailto:office@teecfr.ro)



• J40/11983/2002  
•  (40) 21 314 60 46  
•  (40) 21 314 60 45  
•  [www.teecfr.ro](http://www.teecfr.ro)





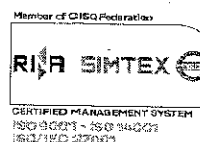


**TELECOMUNICAȚII CFR S.A.**

- Aprobarea prelungirii contractului nr. 120/25.09.2023 (nr. 23/F/25.09.2023) cu acordarea unui discount de maxim 10% la tarifele lunare aprobate în Consiliul de Administrație, pentru serviciile furnizate către CNCF „CFR” SA pentru o perioadă de o lună (01.11.2023 – 30.11.2023), având în vedere limitările bugetare ale CNCF „CFR”SA;
- Aprobarea mandatăii conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru negocierea și semnarea unui act adițional de prelungire pentru o perioadă de o lună (01.11.2023 – 30.11.2023) a contractului nr. 120/25.09.2023 (nr. 23/F/25.09.2023) încheiat cu CNCF „CFR”SA.
- Aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, cu grad avansat de uzură fizică și morală, propuse la casare, pentru Sucursalele Regionale de Telecomunicații Craiova, Cluj, Brașov, Galați și Constanța, conform Notei de prezentare nr. Tc./2/1/173/16.10.2023 și Avizului favorabil al Consiliului Tehnico – Economic al Societății „Telecomunicații CFR” S.A, prin documentele de avizare nr. CTE/102/16.10.2023 și nr. CTE/103/16.10.2023;
- luare act cu privire la implicațiile, impactul, măsurile și modificările ce se vor produce asupra Societății „Telecomunicații CFR” S.A. urmare a prevederilor cuprinse în PL – x 546/2023 - Legea privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu ocazia intrării în vigoare;
- Prezentarea activității de control financiar de gestiune a Societății „Telecomunicații CFR” S.A., pe anul 2023, trimestrul III;
- Avizează modificarea Listei de Investiții pentru anul 2023, anexă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, în cadrul aceluiași plafon bugetar și trimite către Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” S.A. spre aprobare, noua Listă a Obiectivelor de investiții pentru Anul 2023, finanțate din surse proprii, rectificată, înregistrată cu nr. Tc/2/1/188/23.10.2023;
- Scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri materiale, cu grad avansat de uzură fizică și morală, propuse la casare/declasare, pentru Sucursala Regională de Telecomunicații Cluj;

• C.U.I. RO 15034095  
•  Palat CFR  
Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, 010873, București  
•  [office@tcfr.ro](mailto:office@tcfr.ro)

• J40/11983/2002  
•  (40) 21 314 60 46  
(40) 21 314 60 45  
•  [www.tcfr.ro](http://www.tcfr.ro)





**TELECOMUNICAȚII CFR S.A.**

- Aprobarea trecerii pe costuri a unui debit nerecuperabil și neimputabil, conform Raportului de analiză a debitului și a demersurilor pentru recuperarea creanței nr. Tc./1/4/74/16.10.2023, Memoriu Justificativ nr. SRTCTc1/3/298/28.09.2023 și Opinia juridică nr. Tc/1/2/197/24.10.2023;
- Aprobarea actualizării tarifelor minime lunare pentru servicii de telecomunicații furnizate de Societatea „Telecomunicații CFR” S.A.;
- Avizarea modificării valorii unui obiectiv din Lista de Investiții pentru anul 2023, anexă a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, în cadrul aceluiași plafon bugetar și convocarea AGEA pentru aprobare;
- Aprobarea tarifelor minime lunare pentru servicii de telecomunicații furnizate de Societatea „Telecomunicații CFR” S.A. pentru procedura de achiziție publică nr. CN1061735 organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale;
- Aprobarea mandatării conducerii executive a Societății „Telecomunicații CFR” S.A. pentru negocierea și semnarea contractului privind furnizarea de servicii de telecomunicații către CNCF „CFR” S.A.;
- Luare act cu privire la prevederile cuprinse în Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, CAPITOLUL III, Secțiunea a 2-a, Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici și dispunere măsuri de punere în aplicare a prevederilor legale de către conducerea executivă Societății „Telecomunicații CFR” S.A.
- Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. și Organigramei Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. - Anexă – conform cu Nota nr. Tc. 1/1/885/06.12./2023, pentru a fi în acord cu prevederile Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- Numire director financiar provizoriu al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. și aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce se va încheia între Societate și directorul financiar provizoriu;



TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- Aprobarea indemnizației fixe lunare brute pentru directorul financiar provizoriu, ținând cont de prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea în BVC 2023 al Societății;
- Luare act cu privire la prevederile cuprinse în Legea nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, CAPITOLUL III, Secțiunea a 2-a, Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, care aduc modificări ale Articolului 4, punctele 4.1.1 și 4.1.10 din Contractul de mandat nr. Tc1/2116 din data de 02.10.2023, a directorului general provizoriu al Societății „Telecomunicații CFR” S.A.
- Elaborează și supune spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, reorganizarea în cadrul Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A., a Zonelor și desființarea Punctelor de Lucru din cadrul Zonelor, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 50/08.12.2023, referitoare la modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. și Organigrama Societății „TELECOMUNICAȚII CFR” S.A. - Anexă – conform cu Nota nr. Tc. 1/1/885/06.12./2023, pentru a fi în acord cu prevederile Legii nr. 296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, precum și actualizarea datelor înscrise în Oficiul Național Registrul Comerțului, privind modificarea denumirii și numărului de Zone și desființarea Punctelor de Lucru din cadrul Zonelor

CĂMĂRĂ CĂMĂRĂ GABRIEL  
S. I. B.

Președinte Consiliul de Administrație  
Laurențiu Ion VOICU

