



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
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



Nr. Tc/CA/ 87 /2016

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015**

I. 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. de ordine 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, SC Telecomunicații CFR SA a fost inclusă în lista unităților care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

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

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

Ca urmare a proiectului „Modernizarea sistemelor de telecomunicații ale SNCFR”, finanțat din credit BIRD, S.C., TELECOMUNICAȚII C.F.R.”- S.A a dezvoltat o rețea de transmisiuni de date securizată și de mare viteză realizată din peste 4.100 km de cabluri cu fibră optică, o rețea sincronă de transmisiuni digitale, o rețea de servicii integrate, o rețea de transmisiuni digitale asincrone, o rețea de sincronizare și o rețea de videoconferință.

II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII TELECOMUNICAȚII CFR SA:

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 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 :

1. 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;
2. 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;
3. Rețeaua ATM -furnizează un transport inteligent, prin comutarea dinamica a rutelor, comutarea de pachete și aplicații IP specifice;
4. 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;
5. Rețeaua de Comutație ISDN - oferă servicii telefonice de înaltă calitate, transmisii de date de mare viteză și aplicații de videoconferință.

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

1. 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, exploatării și informatizării activităților feroviare, realizând

- activități de întreținere și reparații;
2. Administrează rețeaua de telecomunicații analogice compusă din 6.197 Km cabluri telefonice interurbane, 2.876 km cabluri telefonice urbane, 2905 Km trasee aeriene de telecomunicații, 132 centrale RC cu 2.060 posturi secundare RC-DEF-RVS pentru siguranța circulației trenurilor, 5358 radio telefoane fixe-mobile-portabile, 1064 posturi teleconferință, rețea folosită pentru furnizarea serviciilor de telecomunicații specifice siguranței circulației trenurilor și exploatarea activităților feroviare;
 3. 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;
 4. Asigură consultanță și reprezintă CNCF CFR S.A. în domeniul telecomunicațiilor feroviare, avizând sau aprobând documente specifice în domeniul său de activitate;
 5. 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;
 6. Realizează lucrări de construcții - montaj în domeniul telecomunicațiilor feroviare fiind agrementată AFER pentru lucrările specifice în zona CF;
 7. Realizează cu personal propriu investiții din fonduri proprii pentru extinderea rețelei de cabluri cu fibre în zonele cu potențial comercial neacoperite de rețeaua digitală a CNCF CFR S.A

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

- telefonie și transmisii de date pentru societățile din domeniul feroviar CNCF CFR S.A., CFR Marfă S.A., CFR Călători S.A., Informatică Feroviară S.A., inclusiv la filialele acestora, precum și la autorități centrale și locale cu atribuții în domeniul transporturilor;
- telefonie și transmisii de date dedicate siguranței circulației și manevrei trenurilor;
- radiotelefonie pentru circulația și manevra trenurilor, pentru întreținerea infrastructurii feroviare și materialului rulant precum și pentru alte activități cu specific feroviar;
- sonorizare și teleafișaj, ceasoficare pentru avizarea publicului călător, instalații de televiziune cu circuit închis pentru supraveghere video în stații CF;
- transport date pe rețeaua SDH pentru capacități cuprinse de 64Kbps, nx64Kbps, 2Mbps, 34Mbps, 155Mbps ;
- transport date Ethernet pentru capacități cuprinse între 2Mbps și 10Gbps ;
- transport date pe rețeaua ATM pentru capacități de 512Kbps, 1Mbps, 2Mbps, 34Mbps, 10Mbps, 100Mbps și 155Mbps;
- transport date Ethernet pe rețeaua DWDM pentru capacități de : 1 – 1000Mbps configurate ca VLAN, 1Gbps, 10Gbps ;
- transport date TDM pe rețeaua DWDM pentru capacități STM1(155Mbps), STM4(622Mbps) și STM16(2,5Gbps)
- link-uri radio pe frecvențe nelicențiate, pentru capacități Ethernet de până la 100Mbps ;
- acces la Internet internațional și metropolitan ;
- conexiuni între rețele prin fibră optică, cablu coaxial și port UTP ;
- joncționari (suduri) fibre optice și măsuratori fibre optice ;
- închiriere: spații amplasare echipamente, locuri pe piloni pentru suporturi antene radio, stâlpi pe traseele aeriene TT ca suport cablu cu fibre optice;
- revizie și întreținere instalații de aer condiționat;
- asigură consultanța și reprezintă CNCF CFR S.A. în domeniul telecomunicațiilor feroviare, avizând sau aprobând documente specifice în domeniul său de activitate;

- asigură consultanță în domeniul telecomunicațiilor feroviare la lucrările de modernizare a CF pe coridorul IV Pan European Curtici – Brașov – București – Constanța și Curtici – Craiova – Calafat – Vidin;
- realizează lucrări de construcții – montaj în domeniul telecomunicațiilor feroviare fiind agrementată AFER pentru lucrările specifice în zona CF.
- realizează cu personal propriu investiții din fonduri proprii pentru extinderea rețelei de cabluri cu fibre în zonele cu potențial comercial neacoperite de rețeaua digitală a CNCF CFR SA.

III. SITUAȚIA ECONOMICĂ LA 31.12.2015:

1. Analiza execuției bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2015:

Bugetul de venituri și cheltuieli ale Societății Telecomunicații CFR SA pentru 2015 a fost aprobat prin H.G. nr. 187/18.03.2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 195/24.03.2015.

Prin H.C.A nr. 8 din 12.05.2015 Consiliul de Administrație a rectificat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2015 prin redistribuirea sumei de la Capitolul C2, din Anexa 2, rândul 93 „Cheltuieli Sociale”, respectiv a sumei de 252.104 lei, la rândul 96 „Tichete de Masă” în vederea acordării a 10 tichete de masă/salariat în perioada mai – iulie 2015, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/12.05.2015 prevede de asemenea, acordarea unui număr de 15 tichete de masă/salariat/lună doar în condițiile în care după rectificarea BVC pe anul 2015, la Societatea Telecomunicații CFR SA, vor fi alocate resursele financiare care să permit acordarea acestor tichete.

Începând cu luna iulie 2015 conducerea Societății Telecomunicații CFR SA a inițiat demersurile necesare pentru rectificarea BVC pe anul 2015 în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin H.C.A. nr. 8/12.05.2015 și rectificarea cheltuielilor cu deplasările și financiare urmare a analizei valorilor înregistrate la data de 30.06.2015.

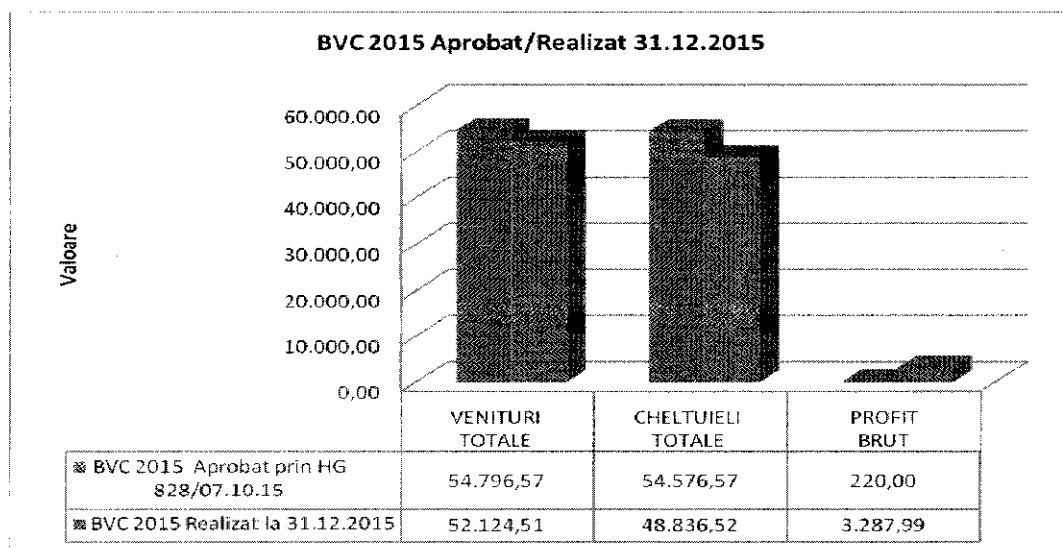
Propunerea de rectificare a BVC pe anul 2015 a fost avizată prin H.C.A. nr. 13/16.07.2015, aprobată prin Hotărârea AGA nr. 19/04.08.2015 și aprobat prin H.G. 828/07.10.2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 765/14.10.2015.

Execuția sintetică a BVC pe anul 2015 se prezintă astfel:

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2015 aprobat HG 187/2015	Rectificari BVC 2015			Alocat la 31.12.2015	Realizat la 31.12.2015	%
					BVC 2015 rectificat HCA nr. 8/12.05.15	BVC 2015 aprobat HG 828/07.10.15	BVC 2015 rectificat HCA nr. 19/10.12.15			
2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	54.796,57	54.796,57	54.796,57	54.796,57	52.124,51	95,12	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54.790,77	54.790,77	54.790,77	54.790,77	52.110,98	95,11	
		a) subvenții, cf. prev. legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. Prev.legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5,80	5,80	5,80	5,80	13,53	233,26	
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	54.576,57	54.576,57	54.576,57	54.576,57	48.836,52	89,48	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	54.566,78	54.566,78	54.555,95	54.555,95	48.826,30	89,50	
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.026,47	7.026,47	6.780,37	6.780,37	4.785,07	70,57	
		B cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	790,62	790,62	790,62	790,62	668,66	84,57	
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	40.079,14	40.079,14	41.101,37	41.101,37	40.297,40	98,04	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	31.720,33	31.720,33	32.742,56	32.742,56	32.250,19	98,50	
		C1 ch. cu salariile	13	31.420,33	31.420,33	31.420,33	31.420,33	31.183,29	99,25	
		C2 bonusuri	14	300,00	300,00	1.322,23	1.322,23	1.066,91	80,69	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	30,00	30,00	30,00	30,00	1,24	4,14	

		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	939,68	939,68	939,68	939,68	939,68	758,18	80,68
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7.389,13	7.389,13	7.389,13	7.389,13	7.389,13	7.287,79	98,63
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	6.670,55	6.670,55	5.883,59	5.883,59	5.883,59	3.075,16	52,27
	2	Cheltuieli financiare	20	9,79	9,79	20,62	20,62	20,62	10,22	49,54
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	3.287,99	1.494,54
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	891,35	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMP. PE PROFIT, din care:	24						2.396,64	
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.969,49	1.969,49	1.969,49	1.969,49	1.969,49	414,24	21,03
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.969,49	1.969,49	1.969,49	1.969,49	1.969,49	414,24	21,03
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	956	956	956	956	956	914	95,61
	2	Nr. mediu de salariați total	49	956	956	956	956	956	937	98,01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.738,87	2.738,87	2.819,26	2.819,26	2.819,26	2.849,42	101,07
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.738,87	2.738,87	2.738,87	2.738,87	2.738,87	2.773,33	101,26
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	57.312,52	0,00	0,00	0,00	57.312,52	55.614,70	97,04
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53		0,00	0,00	0,00			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	995,99	995,99	995,99	995,99	995,99	936,92	94,07
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	14.384,20	14.384,20	14.384,20	14.384,20	14.384,20	4.405,37	30,63

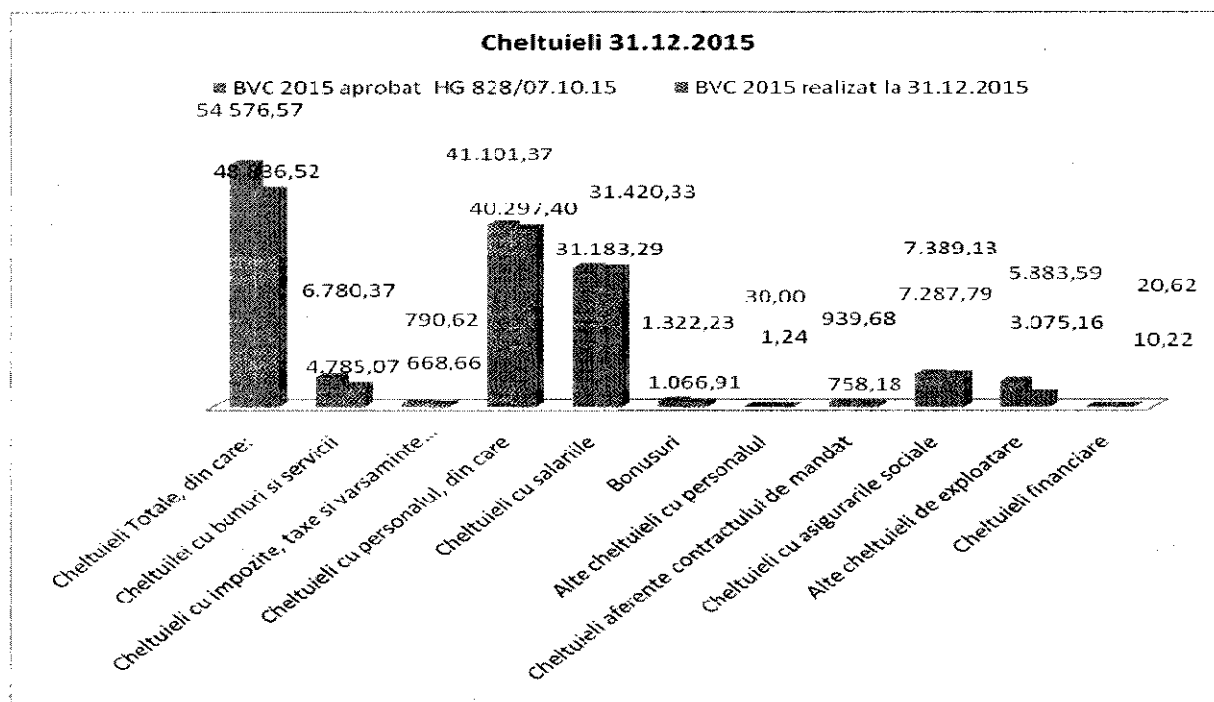
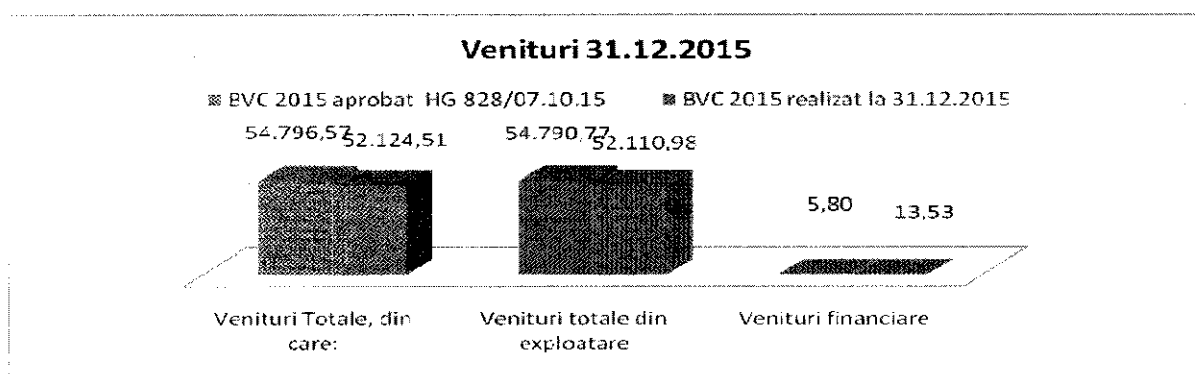
Prezentăm grafic valoarea veniturilor totale, al cheltuielilor totale și al profitului brut, stabilite prin BVC 2015 aprobat prin HG nr. 878/2015 și realizate la 31.12.2015:

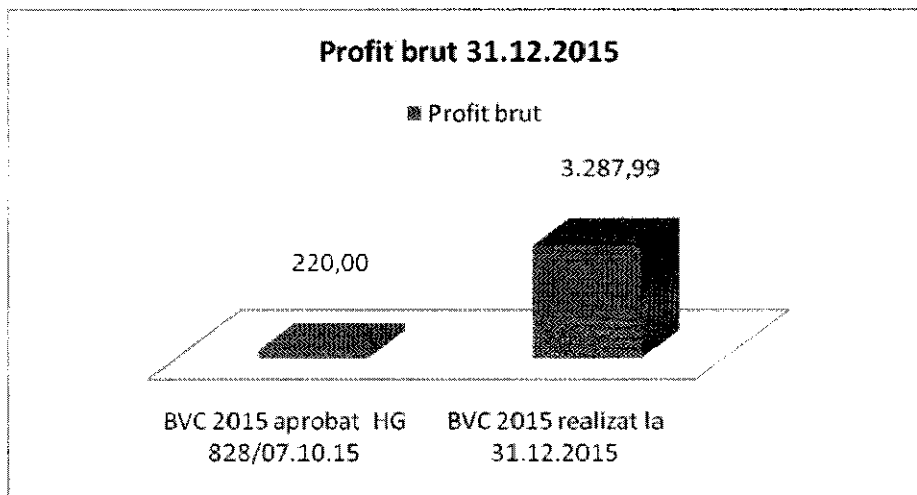


Din analiza indicatorilor înregistrați la data de 31.12.2015 rezultă următoarele:

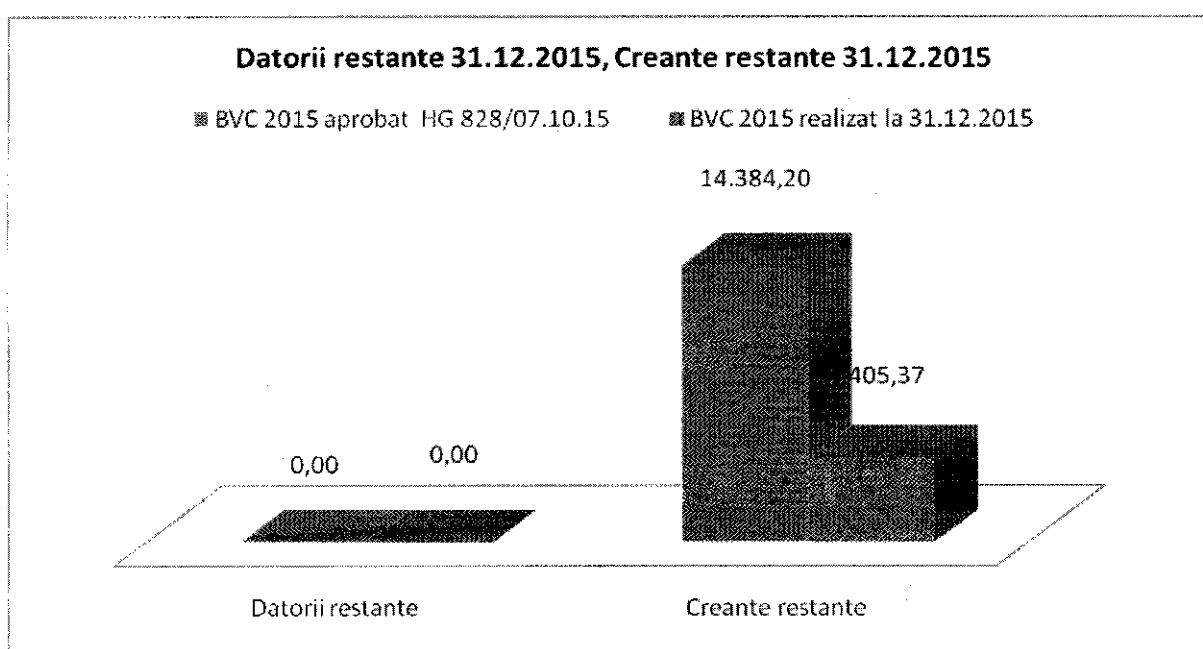
- ✓ Un profit brut realizat la 31.12.2015 în valoare de 3.287,99 mii lei față de profitul propus prin BVC pe anul 2015 de 220 mii lei.
- ✓ Venituri totale realizate la 31.12.2015 în valoare de 52.124,51 mii lei față de 54.796,57 mii lei venituri totale programate prin BVC 2015, ceea ce reprezintă un procent de 95,12%;
- ✓ Cheltuielile totale realizate la 31.12.2015 în valoare de 52.110,98 lei față de 54.790,77 mii lei cheltuieli totale programate prin BVC 2015, ceea ce reprezintă un procent de 89,48%.
- ✓ Gradul de realizare al cheltuielilor totale se situează sub gradul de realizare al veniturilor totale;
- ✓ La data de 31.12.2015 nu sunt constatate depășiri ale capitolelor sau subcapitolelor de cheltuieli din BVC pe anul 2015.
- ✓ La data de 31.12.2015 Societatea Telecomunicații CFR SA nu a înregistrat datorii restante, astfel cum este stabilit prin BVC 2015;
- ✓ La data de 31.12.2015 nivelul creanțelor restante înregistrate de Societatea Telecomunicații CFR SA este sub nivelul creanțelor restante stabilite prin BVC 2015.

Prezentăm grafic și situația veniturilor și al cheltuielilor pe capitolele stabilite în BVC 2015:





Grafic, situația datoriilor și a creanțelor restante stabilite prin BVC 2015 aprobat prin HG nr. 878/2015 și realizate la 31.12.2015 se prezintă astfel:



Referitor la datoriile restante ale societății, atât la data de 31.12.2015 cât lunar începând cu data de 30.04.2015 Societatea Telecomunicații CFR SA a îndeplinit ținta stabilită prin BVC pe anul 2015 aprobat prin HG nr. 187/2015 HG nr. 828/07.10.2015 de a nu înregistra plăți restante lunare și anuale. În acest sens nivelul plăților restante este zero.

Pentru a certifica faptul că Societatea Telecomunicații CFR SA nu înregistrează plăți restante către Bugetul General Consolidat menționăm certificatele de atestare fiscală emise de ANAFcunr.23309/17.03.2015,nr.44368/22.05.2015,nr.49889/12.06.2015,nr.60220/13.07.2015,nr.70439/13.08.15,nr.83930/28.09.2015,nr.87063/09.10.2015,nr.96863/11.11.2015,nr.105849/07.12.2015,nr.545/07.01.16 și respectiv nr.786413/15.02.2016 care atestă acest fapt.

Referitor la valoarea creanțelor restante stabilite prin BVC 2015 aprobat prin HG nr. 828/2015 de 14.384,20 mii lei aceasta a fost îndeplinită, Societatea Telecomunicații CFR SA înregistrând la 31.12.2015 creanțe restante de 4.405,37 mii lei.

2. Analiza rezultatului obținut la 31.12.2015 față de profitul propus prin BVC pe anul 2015:

La data de 31.12.2015 Societatea Telecomunicații CFR SA a obținut un profit brut de 3.287,99 mii lei față de profitul brut stabilit prin BVC rectificat pe anul 2015 aprobat prin H.G. nr. 187/2015 de 220 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 1.394,57% a profitului brut realizat la 31.12.2015 față de valoarea stabilită prin BVC pe 2015.

3. Analiza veniturilor înregistrate la 31.12.2015 comparativ cu nivelul veniturilor stabilit prin BVC 2015:

La data de 31.12.2015 veniturile totale sunt realizate în procent de 95,12% față de valoarea aprobată prin BVC 2015, respectiv venituri realizate în cuantum de 52.124,51 mii lei față de venituri propuse de 54.796,57 mii lei.

Din analiza gradului de realizare a veniturilor realizate în cursul anului 2015 rezultă realizarea obiectivului propus de conducerea societății de creștere a veniturilor obținute de societate, astfel: la data de 31.12.2015 veniturile totale sunt realizate în procent de 95,12% față de nivelul veniturilor aprobat la 31.12.2015 prin BVC 2015 față de procentul de realizare a veniturilor de 92,46% obținut la 30.09.2015, respectiv procentul de realizare a veniturilor de 90,43% obținut la 30.06.2015 și procentul de realizare a veniturilor de 87,95% obținut la 31.03.2016.

Precizăm nivelul veniturilor obținute trimestrial de societate comparativ cu nivelul veniturilor propuse trimestrial prin BVC 2015:

1. Venituri alocate prin BVC la 31.12.2015: 54.796,57 mii lei
Venituri realizate la 31.12.2015: 52.124,51 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a veniturilor de **95,12%** față de valoarea stabilită prin BVC 2015 la 31.12.15.
2. Venituri alocate prin BVC la 30.09.2015: 41.097,43 mii lei
Venituri realizate la 30.09.2015: 37.996,97 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a veniturilor de **92,46%** față de valoarea stabilită prin BVC 2015 la 30.09.15.
3. Venituri alocate prin BVC la 30.06.2015: 27.398,29 mii lei
Venituri realizate la 30.06.2015: 24.777,42 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a veniturilor de **90,43%** față de valoarea stabilită prin BVC 2015 la 30.06.15.
4. Venituri alocate prin BVC la 31.03.2015: 13.699,14 mii lei
Venituri realizate la 31.03.2015: 12.048,50 mii lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare a veniturilor de **87,95%** față de valoarea stabilită prin BVC 2015 la 31.03.2015.

În acest sens, începând cu data de 01.05.2015 valoarea veniturilor fixe lunare obținute din contractul cu cel mai important client al societății a crescut cu 7,26%, de la valoarea de 2.825.000 lei/lunar la valoarea medie lunară de 3.029.987 lei.

În data de 30.12.2015 Societatea Telecomunicații CFR SA a încheiat un nou act adițional cu cel mai important client al societății, în urma căruia veniturile fixe lunare au crescut din 01.08.2015 cu un procent de 1,75%, de la valoarea medie lunară de 3.029.987 lei la valoarea medie lunară de 3.083.046 lei

4. Analiza cheltuielilor înregistrate la 31.12.2015 comparativ cu nivelul cheltuielilor stabilit prin BVC 2015:

La data de 31.12.2015 cheltuielile totale realizate de societate se încadrează în prevederile BVC pe anul 2015, realizându-se în procent de 89,48% din valoarea alocată, gradul de realizare al cheltuielilor totale realizate fiind situate sub gradul de realizare al veniturilor totale, respectiv 94,60%.

Ponderea majoritară a cheltuielilor realizate în total cheltuieli o au cheltuielile cu personalul, acestea reprezentând 82,51% din total cheltuieli și respectiv 77,31% din total venituri.

Dacă la data de 30.06.2015 cheltuielile cu salariile au depășit valoarea aprobată prin BVC 2015 cu procentul de 0,69%, având în vedere obligativitatea încadrării în fondul de salarii prevăzut prin BVC 2015 începând cu data de 12.05.2015 s-a acordat salariaților societății o creștere salarială cu 2,2% față de procentul de 5,4% acordat până la data de 17.04.2015, astfel încât la data de 30.09.2015 cheltuielile cu salariile se încadrează în prevederile stabilite prin BVC 2015, acestea situându-se la 99,78% din valoarea stabilită prin BVC la 30.09.2015.

Față de cele precizate și la data de 31.12.2015 Societatea Telecomunicații CFR SA s-a încadrat în fondul de salarii stabilit prin BVC 2015, înregistrând la capitolul cheltuieli cu salariile valoarea de 31.183,29 mii lei față de 31.420,33 mii lei stabilită prin BVC 2015, respectiv un procent 99,25%.

Precizăm faptul că începând cu 12.05.2015 Societatea Telecomunicații CFR SA acordă salariaților 10 tichete de masă/salariat/lună, iar începând cu 01.08.2015 societatea acordă 15 tichete de masă/salariat/lună, urmare a rectificării BVC pe anul 2015, aprobat prin HG. nr. 878/2015.

Față de cele precizate, la data de 31.12.2015 Societatea Telecomunicații CFR SA s-a încadrat în bonusurile stabilite prin BVC pe anul 2015 cu un procent de 80,50% (înregistrând 1.064,41 mii lei față de 1.322,23 mii lei) și s-a încadrat în cheltuielile de natură salarială stabilite prin BVC 2015 cu un procent de 98,49% (înregistrând 32.247,69 mii lei față de 32.742,56 mii lei).

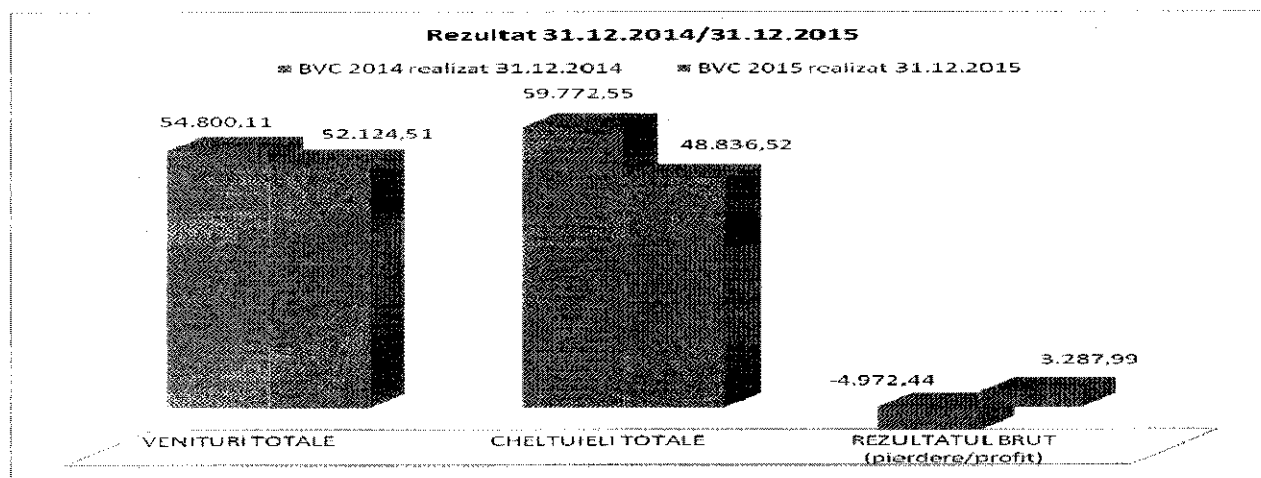
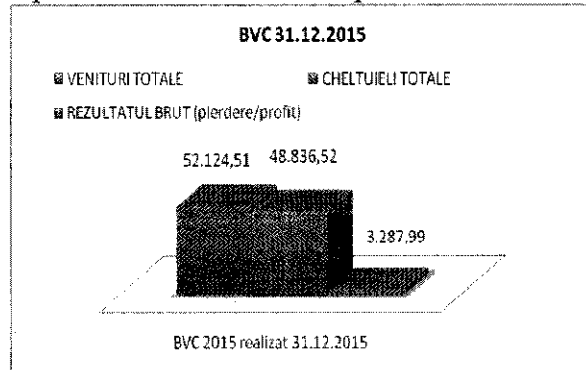
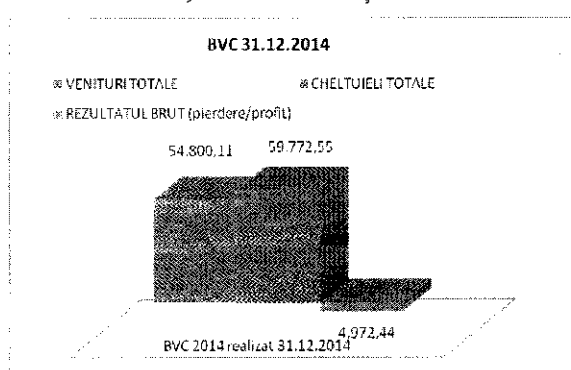
De asemenea, și la toate celelalte capitole de cheltuieli Societatea Telecomunicații CFR SA s-a încadrat în valoarea cheltuielilor stabilită prin BVC rectificat pe anul 2015.

5. Execuția sintetică a bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 se prezintă astfel:

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2014 aprobat HG 326/23.04.14	Realizat BVC 2014	%	BVC 2015 aprobat HG 828/2015	BVC 2015 realizat 31.12.2015	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4%	7	8	9=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	56.967,21	54.800,11	96,20	54.796,57	52.124,51	95,12
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56.948,33	54.788,13	96,21	54.790,77	52.110,98	95,11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	18,89	11,98	63,42	5,80	13,53	233,26
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	56.967,21	59.772,55	104,92	54.576,57	48.836,52	89,48
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	56.959,92	59.766,94	104,93	54.555,95	48.826,30	89,50
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7.598,32	4.764,98	62,71	6.780,37	4.785,07	70,57
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	752,21	759,38	100,95	790,62	668,66	84,57
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	42.167,57	40.202,43	95,34	41.101,37	40.297,40	98,04
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	32.263,24	31.643,94	98,08	32.742,56	32.250,19	98,50
	C1	ch. cu salariile	13	31.913,24	31.420,33	98,46	31.420,33	31.183,29	99,25
	C2	bonusuri	14	350,00	223,62	63,89	1.322,23	1.066,91	80,69
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	30,00	29,24	97,47	30,00	1,24	4,14
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16						

	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	784,42	144,69	18,45	939,68	758,18	80,68
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	9.089,91	8.384,55	92,24	7.389,13	7.287,79	98,63
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	6.441,82	14.040,15	217,95	5.883,59	3.075,16	52,27
2		Cheltuieli financiare	20	7,29	5,62	77,03	20,62	10,22	49,54
3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0,00	-4.972,44		220,00	3.287,99	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				518,40	891,35	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24					2.396,64	
	1	Rezerve legale	25						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27					0,00	
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.800,00	0,00	0,00	1.969,49	414,24	21,03
	1	Alocații de la buget	44						
		alocații bugetare aferente plății angaj. din anii anteriori	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.800,00	0,00	0,00	1.969,49	414,24	21,03
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	990	956	96,57	956	914	95,61
	2	Nr. mediu de salariați total	49	986	971	98,48	956	937	98,01
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.726,78	2.715,75	99,60	2.819,26	2.849,42	101,07
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	2.697,20	2.696,56	99,98	2.738,87	2.773,33	101,26
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	57.757	56.424	97,69	57.312,52	55.614,70	97,04
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	54	1.000,00	1.090,74	109,07	995,99	936,92	94,07
	8	Plăți restante	55	100.388,00	103.553,32	103,15	0,00	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	40.627,00	20.546,73	50,57	14.384,20	4.405,37	30,63

Grafic, rezultatul obținut la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014 se prezintă astfel:



6. Analiza rezultatului obținut la 31.12.2015 comparativ cu rezultatul obținut la 31.12.2014:

Din analiza comparativă a indicatorilor economico-financiari obținuți de Societatea Telecomunicații CFR SA la data de 31.12.2015 comparativ cu cei obținuți la data de 31.12.2014, respectiv:

1. Rezultatul brut la 31.12.2015 este un profit de 3.287,99 mii lei, cuprinzând și influența accesoriilor fiscale în cuantum de 1.161,96 mii lei.
2. Rezultatul brut la 31.12.2014 este o pierdere de 4.972,44 mii lei cuprinzând și influența accesoriilor fiscale în cuantum de 6.862,59 mii lei.

Având în vedere cele prezentate rezultă îmbunătățirea semnificativă a rezultatului obținut la 31.12.2015 față de rezultatul obținut la 31.12.2014, astfel:

- ✓ Trecerea de la o pierdere brută de 4.972,44 mii lei la 31.12.2014 (din care accesorii fiscale de 6.862,59 mii lei) la un profit brut de 3.287,99 mii lei la 31.12.2015 (din care accesorii fiscal de 1.161,96 mii lei) și confirmarea afirmațiilor din rapoartele anterioare de activitate ale societății conform cărora în lipsa accesoriilor fiscale Societatea Telecomunicații CFR SA este profitabilă.

În acest sens, fără influența accesoriilor fiscale, profitul brut a crescut la data de 31.12.2015 față de 31.12.2014 cu 125,91% (de la 1.890,15 mii lei la 31.12.2014 la 4.270,02 mii lei).

Sintetic rezultatul obținut la 31.12.2015 comparativ cu rezultatul obținut la 31.12.2014 se prezintă astfel:

0	2	AN 2014		%	AN 2015		%
		BVC 2014	BVC 2014		BVC 2015	BVC 2015	
		Aprobat cfm H.G.nr.326/2014 23.04.14	Realizat la 31.12.2014	5=4/3	Aprobat cfm H.G.nr.828/2015 07.10.2015	Realizat la 31.12.2015	8=7/6
		3	4	5	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE	56.967,21	54.800,11	96,2	54.796,57	52.124,51	95,12
II	CHELTUIELI TOTALE	56.967,21	59.772,55	104,92	54.576,57	48.836,52	89,48
III	REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere)	0	-4.972,44	0	220,00	3.287,99	1.494,54
IV	PLĂȚI RESTANTE	100.388,00	103.553,32	103,15	0,00	0,00	
	CREANȚE RESTANTE	40.627,00	20.546,73	50,57	14.384,20	4.405,37	30,63

Indicatorii economico-financiari la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014:

Prezentăm rezultatele economico-financiare ale SC Telecomunicații CFR SA la 31.12.2015 comparativ cu rezultatele la 31.12.2014:

INDICATORI	REALIZAT LA 31.12.2014	REALIZAT LA 31.12.2015	INDICE PROCENTUAL
VENITURI TOTALE	54.800.109	52.124.505	95,12%
VENITURI DIN EXPLOATARE	42.543.991	43.000.588	101,07%
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	12.244.138	9.110.388	74,41%

VENITURI FINANCIARE	11.980	13.529	112,93%
CHELTUIELI TOTALE	59.772.552	48.836.519	81,70%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	59.766.937	48.826.303	81,69%
CHELTUIELI FINANCIARE	5.615	10.216	181,94%
REZULTAT BRUT (profit / pierdere)	-4.972.443	3.287.986	
Impozit profit	543.102	891.349	164,12%
REZULTAT NET	-5.515.545	2.396.637	

Nr. de personal angajat, din care:	956	914	95,61%
Nr. mediu de personal total	971	935	96,29%
Castigul mediu lunar pe salariat	2.711,49	2.805,47	103,47%
Productivitatea muncii	43.814,62	4.123,44	9,41%
Eficiența economică	0,92	1,18	128,01%
Cheltuieli la 1.000 lei venituri	1.090,74	849,10	77,85%

Din analiza indicatorilor realizați în anul 2015 comparativ cu indicatorii realizați în anul 2014 rezultă îmbunătățirea semnificativă a rezultatului brut, respectiv trecerea de la o pierdere brută la 31.12.2014 de 4.972.443 lei la un profit brut de 3.287.986 lei la 31.12.2015.

Îmbunătățirea rezultatului brut la 31.12.2015 se datorează lipsei accesoriilor fiscale începând cu 27.02.2015 dată la care s-a realizat capitalizarea societății cu suma de 110.000.000 lei în conformitate cu prevederile legii 186/2014, dată de la care societatea nu a mai acumulat accesorii fiscale și datorii către bugetul general consolidat.

7. Structura veniturilor la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014:

Prezentăm structura veniturilor la 31.12.2015, comparativ cu veniturile înregistrate la 31.12.2014:

INDICATORI	Total la 31.12.2014	Total la 31.12.2015	INDICE PROCENTUAL
VENITURI TOTALE	54.800.109	52.124.505	95,12%
VENITURI DIN EXPLOATARE	42.543.991	43.000.588	101,07%
Venituri din prestari servicii tc.	40.709.872	40.980.770	100,67%
Venituri din vanzarea prod.reziduale	6.354	0	0,00%
Venituri din chirii	1.795.667	1.953.727	108,80%
Venituri din activitati anexe	32.097	66.091	205,91%
ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	12.244.138	9.110.388	74,41%
alte venituri din exploatare	316.751	559.229	176,55%
alte venituri din cedarea activelor	4.795.143	423	0,01%
alte venituri din exploatare	7.132.243	8.518.539	119,44%
Venituri din productia imobilizata	0	32.198,10	
VENITURI FINANCIARE	11.980	13.529	112,93%
venituri din dif de curs valutar	9.765	8.124	83,20%
Venituri din dobanzi	242	700,11	289,30%
Venituri din sconturi obtinute	1.972	4.705	238,58%

8. Structura cheltuielilor la 31.12.2015 comparativ cu 31.12.2014:

Prezentăm structura cheltuielilor la 31.12.2015, comparativ cu cheltuielile înregistrate la 31.12.2014:

INDICATORI	REALIZAT LA 31.12.2014	PONDERE CHELTUIE LI 31.12.2014	REALIZAT LA 31.12.2015	PONDERE CHELTUIELI 31.12.2015	INDICE PROCENTUAL 2015/2014
CHELTUIELI TOTALE	59.772.552	100	48.836.519	100,00	81,70%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	59.766.937	99,99	48.826.303	99,98	81,69%
Cheltuieli materiale	1.005.063	1,68	1.027.695	2,10	102,25%
Cheltuieli cu energie și apa	1.236.142	2,07	1.167.799	2,39	94,47%
Ch. cu personalul, total din care:	40.202.428	67,26	40.297.406	82,51	100,24%
Salarii brute	31.594.261	52,86	31.942.713	65,41	101,10%
Contributii sociale unitate	8.384.550	14,03	7.287.787	14,92	86,92%
Cheltuieli sociale	223.617	0,37	211.283	0,43	94,48%
Tichete de masa		0,00	855.623	1,75	
Ch. cu serviciile prestate de terti	2.518.364	4,21	2.583.780	5,29	102,60%
- ch de intretinere și reparatii	139.987	0,23	169.896	0,35	121,37%
- chirii	1.004.747	1,68	1.002.611	2,05	99,79%
- prime de asigurare auto	41.938	0,07	36.171	0,07	86,25%
- chelt.judiciare și onor. exec. jud.	71.695	0,12	50.005	0,10	69,75%
- cheltuieli de protocol	3.851	0,01	4.430	0,01	115,05%
- transport de bunuri și persoane	174.572	0,29	172.861	0,35	99,02%
- deplasari, detasari, transferuri	102.282	0,17	125.948	0,26	123,14%
- telefoane, posta, studii etc.	57.466	0,10	55.277	0,11	96,19%
- cheltuieli cu serviciile bancare	63.659	0,11	63.821	0,13	100,25%
- alte ch. cu servic. prestate de terti	858.167	1,44	902.761	1,85	105,20%
alte chelt. de exploatare, din care:	12.448.450	20,83	1.874.223	3,84	15,06%
- impozite și taxe	759.375	1,27	668.665	1,37	88,05%
Ch. cu despagubiri, donatii și active cedate, din care:	6.875.788	11,50	1.175.064	2,41	17,09%
- penalitati contracte comerciale	13.199	0,02	13.104	0,03	99,28%
- dobanzi și penalitati catre Bugetul General Consolidat	6.862.589	11,48	1.161.960	2,38	16,93%
chelt active cedate și alte op.de capital	4.759.582	7,96	13.213	0,03	0,28%
alte cheltuieli de exploatare	53.705	0,09	17.282	0,04	32,18%
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale	2.356.489	3,94	1.875.401	3,84	79,58%
cheltuieli cu amortismentul	1.952.756	3,27	1.851.940	3,79	94,84%
Ajustari și deprecieri pentru pierderi de valoare și proviziunile	403.733	0,68	-13.399	-0,03	-3,32%
Ajustari de val. ptr imob. corporale	0	0,00	36.859,82	0,08	
CHELTUIELI FINANCIARE	5.615	0,01	10.216	0,02	181,94%

Din analiza structurii cheltuielilor înregistrate la 31.12.2014 și 31.12.2015 rezultă influența majoră avută de cheltuielile cu accesoriile asupra cheltuielilor totale la 31.12.2014.

În acest sens, valoarea de 1.161.960 lei reprezintă valoarea accesoriilor fiscale acumulate de societate până la data de 27.02.2015,

Astfel cum s-a precizat în rapoartele anterioare accesoriile fiscale înregistrate sunt determinate de arieratele istorice acumulate de SC Telecomunicații CFR SA la Bugetul General Consolidat începând cu anul 2002, arierate acumulate în principal ca urmare a blocajului financiar survenit în sistemul feroviar, acestea avînd un impact negativ major asupra rezultatului societății.

9. Analiza creanțelor la 31.12.2015 comparativ cu creanțele la 31.12.2014:

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2015, creanțele societății sunt :

1. Creanțe comerciale :	16.188.776,76 lei.
2. Alte creanțe comerciale :	1.565.945,97 lei.
3. Creanțe bugetare:	625.019,00 lei.
Total creanțe la 31.12.2015:	18.379.741,73 lei.

Structura creanțelor, comparativ la 31.12.2015 cu 31.12.2014 se prezintă astfel:

Creanțe	Valoare la 31.12.2014	Valoare la 31.12.2015	Indice procentual
Clienți	23.180.424,37	12.539.974,09	54,10%
Clienți incerți	5.027.091,81	5.137.836,36	102,20%
Clienți facturi de întocmit	3.712.741,68	3.648.288,62	98,26%
Ajustari depreciere creante	5.027.093,80	5.137.322,31	102,19%
Total creanțe comerciale:	26.893.164,06	16.188.776,76	60,20%
Creanțe imobilizate:	91.854,24	0,00	0,00%
Venituri în avans:		47.025,57	
Debitori diversi:	1.596.468,57	1.741.339,82	109,07%
Alte creante	8.635,76	8.662,23	100,31%
Creanțe în legatură cu personalul:	23,29	136,80	587,38%
Ajustari depreciere debitori	238.583,67	231.218,45	96,91%
Total alte creanțe:	1.458.374,90	1.565.945,97	107,38%
Creanțe bugetare	674.686,00	625.019,00	92,64%
Total creanțe bugetare:	674.686,00	625.019,00	92,64%
Total creanțe:	29.026.248,25	18.379.741,73	63,32%

Structura creanțelor de încasat de la clienți la 31.12.2015 comparativ cu structura clienților de încasat la 31.12.2014 este următoarea:

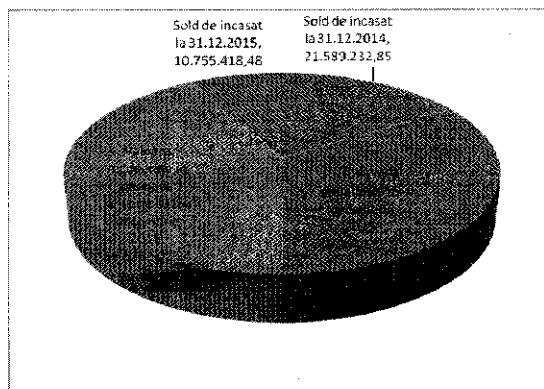
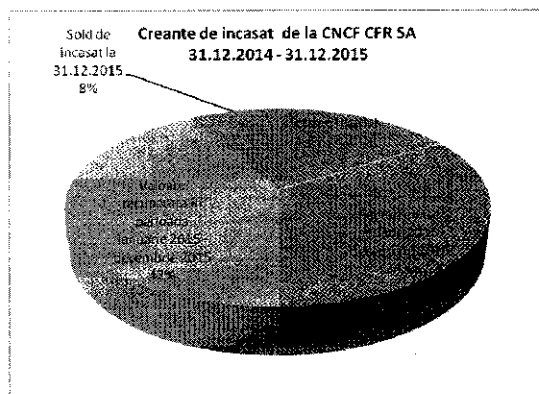
Client	Sold la 31.12.2014	Pondere clienti in total 31.12.2014	Sod la 31.12.2015	Pondere clienti in total 31.12.2015	Indice procentual 2015/2014
CNCF CFR SA	21.381.232,85	117,78	1.069.023,57	14,44	5,00%
TFG	208.637,61	1,15	9.087.327,85	122,77	4355,56%
TFC		0,00	599.067,06	8,09	
CLIEȚI TERȚI	1.003.896,37	5,53	1.158.266,14	15,65	115,38%
CFR CALATORI	249.255,09	1,37	148.621,34	2,01	59,63%
INFORMATICA FERROVIARA SA	153.571,35	0,85	150.358,43	2,03	97,91%
CFR ELECTRIFICARE SA	489,55	0,00	744,00	0,01	151,98%

SNTFM CFR MARFĂ SA	181.913,24	1,00	208.887,73	2,82	114,83%
ALTE SOCIETĂȚI FERROVIARE	1.428,32	0,01	117.677,97	1,59	8238,91%
CLIEȚI INCERTI / LITIGIU	5.027.091,81	27,69	5.137.836,36	69,41	102,20%
TOTAL	18.153.332,57	100,00	7.402.137,73	100,00	40,78%

Demersuri realizate în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015 pentru recuperare creanțe:

Conducerea executivă a Societății Telecomunicații CFR SA a continuat în anul 2015 planul de recuperare a creanțelor restante de la principalul client, acțiunea fiind demarată în anul 2013.

Urmare a acțiunilor întreprinse, din totalul creanțelor înregistrate de la cel mai important client, de 67.358.131,79 lei (sumă formată din 21.589.232,85 lei sold de încasat la 31.12.2014 (sumă dr încasat de la CNCF CFR SA și TFG) și 45.768.898,94 lei facturi emise în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015) s-a recuperat în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015 suma de 56.638.502,24 lei, rezultând la data de 31.12.2015 un sold de recuperat de 10.755.418,48 lei, acțiunea continuând și în prezent.



Urmare a demersurilor de recuperare a creanțelor realizate, la data de 31.12.2015 societatea se încadrează în nivelul creanțelor restante stabilit prin BVC 2015, aceasta înregistrând creanțe restante de 4.244,12 mii lei din totalul creanțelor restante stabilite prin BVC 2015 la 31.12.2015 de 14.384,20 mii lei.

Menționăm faptul că la data de 31.12.2015 valoarea creanțelor restante a crescut față de valoarea creanțelor restante înregistrate la data de 30.09.2015, astfel:

- creanțe restante la 31.12.2015: 4.244,12 mii lei
- creanțe restante la 30.09.2015: 3.701,38 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere a creanțelor restante la data de 31.12.2015 față de creanțele restante înregistrate la 30.09.2015 cu 14,66%.

10. Analiza datoriilor la 31.12.2014 comparativ cu datoriile la 31.12.2015:

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2015, datoriile societății sunt următoarele :

1. Datorii către Bugetul General Consolidat: 3.303.646,27 lei, din care:
 - o Contribuții sociale și impozite obligatorii salariat: 872.114,31 lei,
 - o Contribuții sociale obligatorii unitate: 614.614,00 lei,

○ TVA de plată:	1.572.542,96 lei,
○ Impozit pe profit:	244.375,00 lei,
○ Dobânzi și penalități către BGC:	0,00 lei,
2. Datorii comerciale:	629.596,98 lei.
3. Datorii către personal:	1.575.190,62 lei.
Total datorii la 31.12.2015:	5.508.433,87 lei.

Valoarea datoriile la 31.12.2015 comparativ cu valoarea datoriilor la 31.12.2014 se prezintă astfel:

Obligație de plată	Valoare la 31.12.2014	Valoare la 31.12.2015	Indice procentual
Total datorii, din care:	113.584.961,02	5.508.433,87	4,85%
Datorii la Bugetul General Consolidat, astfel:	108.627.861,03	3.303.646,27	3,04%
- Contributii sociale, impozite obligatorii asigurați	908.800,31	872.114,31	95,96%
- Contributii sociale obligatorii unitate:	15.919.209,00	614.614,00	3,86%
- Impozit pe profit :	1.106.942,00	244.375,00	22,08%
- TVA de plata, TVA neexigibil :	35.982.977,51	1.572.542,96	4,37%
- Dobânzi și penalități către B.G.C.	54.709.932,21	0,00	0,00%
Datorii comerciale:	3.479.954,46	629.596,98	18,09%
Datorii către personal:	1.477.145,53	1.575.190,62	106,64%

Din analiza datoriilor înregistrate la 31.12.2015 comparativ cu datoriile înregistrate la 31.12.2014 rezultă reducerea semnificativă a acestora, la data de 31.12.2015 cât și lunar începînd cu 01.04.2016 Societatea Telecomunicații CFR SA neînregistrînd datorii restante.

Structura datoriilor, comparativ la 31.12.2015 cu 31.12.2014 se prezintă astfel:

Obligație de plată	Valoare la 31.12.2014	Pondere la 31.12.2014	Valoare la 31.12.2015	Pondere la 31.12.2015
Total datorii, din care:	113.584.961,02	100,00%	5.508.433,87	100,00%
Datorii la Bugetul General Consolidat, astfel:	108.627.861,03	95,64%	3.303.646,27	59,97%
- Contributii sociale, impozite obligatorii asigurați	908.800,31	0,80%	872.114,31	15,83%
- Contributii sociale obligatorii unitate:	15.919.209,00	14,02%	614.614,00	11,16%
- Impozit pe profit :	1.106.942,00	0,97%	244.375,00	4,44%
- TVA de plata, TVA neexigibil :	35.982.977,51	31,68%	1.572.542,96	28,55%
- Dobânzi și penalități către B.G.C.	54.709.932,21	48,17%	0,00	0,00%
Datorii comerciale:	3.479.954,46	3,06%	629.596,98	11,43%
Datorii către personal:	1.477.145,53	1,30%	1.575.190,62	28,60%

Demersuri realizate în perioada ianuarie 2015 – decembrie 2015 pentru achitarea plăților restante către B.G.C:

Menționăm valoarea plăților realizate de societate către B.G.C. în perioada ianuarie 2015-decembrie 2015 comparativ cu perioadele similare din 2014 și 2013:

1. În perioada ianuarie 2015 - decembrie 2015 plăți realizate către Bugetul General Consolidat de 136.788.739 lei,
2. În perioada ianuarie 2014 – decembrie 2014 plăți realizate către Bugetul General Consolidat de 49.898.228 lei,
3. În perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013 plăți realizate către Bugetul General Consolidat de 17.034.514 lei,

ceea ce reprezintă:

1. O creștere a valorii plăților către B.G.C. în anul 2015 față de anul 2014 cu 174,14%;
2. O creștere a valorii plăților către B.G.C. în anul 2014 față de anul 2013 cu 192,92%;
3. O creștere a valorii plăților către B.G.C. în anul 2015 față de anul 2013 cu 703,01%;

Prezentăm și situația datoriilor și a plăților către BGC în perioada analizată:

Datorii ANAF 2015:

Sold datorie către ANAF la 31.12.2014: 108.627.861 lei

Datorii constituite în 2015 către ANAF: 31.464.206 lei

Datorii achitate în 2015 către ANAF: 136.788.539 lei

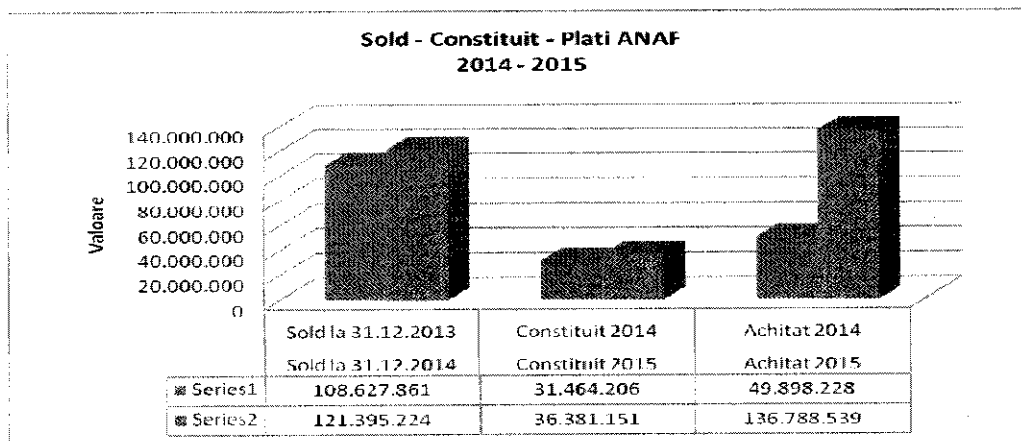
Datorii ANAF 2014:

Sold datorie către ANAF la 31.12.2013: 121.395.224 lei

Datorii constituite în 2014 către ANAF: 36.381.151 lei

Datorii achitate în 2014 către ANAF: 49.898.228 lei

Grafic situația datoriilor către ANAF se prezintă astfel:



Față de demersurile prezentate și realizate referitoare la problema datoriilor societății către B.G.C. se constată că începând cu data de 28.02.2015 precum și lunar până la data întocmirii prezentului raport Societatea Telecomunicații CFR SA nu înregistrează datorii către la bugetul general consolidat, situație care nu s-a mai întâmplat de la înființarea societății.

În acest sens menționăm certificatele de atestare fiscală emise de ANAF cu nr. 23309/17.03.2015, nr.44368/22.05.2015, nr.49889/12.06.2015, nr.60220/13.07.2015, nr.70439/13.08.15, nr.83930/28.09.2015, nr. 87063/09.10.2015, nr.96863/11.11.2015, nr. 105849/07.12.2015, nr. 545/07.01.2016 și respectiv nr.786413/15.02.2016 care atestă acest fapt.

Precizăm de asemenea faptul că, atât lunar - începând cu 31.03.2015, cât și anual, la data de 31.12.2015, Societatea Telecomunicații CFR SA și-a îndeplinit ținta stabilită prin BVC pe anul 2015 aprobat prin HG nr. 187/2015 și HG nr. 878/2015 de a nu înregistra plăți restante.

Prezentăm și situația datoriilor totale și restante începând cu luna decembrie 2013:

Nr. Crt	Perioada	Datorii totale	Datorii restante	Din care		Reprez. (%) din datorii totale	Reprez. (%) din datorii restante
				Datorii totale catre B.G.C.	Datorii restante catre B.G.C.		
1	August 2013	117.760.356	113.029.413	113.043.314	110.170.946	95,99	97,47
2	Septembrie 2013	118.520.838	113.648.386	113.860.831	110.814.133	96,07	97,51
3	Octombrie 2013	121.195.156	115.082.549	116.164.124	112.372.548	95,85	97,65
4	Noiembrie 2013	122.868.893	117.621.837	117.955.152	114.743.558	96,00	97,55
5	Decembrie 2013	126.997.301	118.053.093	122.083.750	115.253.173	96,13	97,63
6	Ianuarie 2014	127.697.275	122.522.580	122.930.590	119.790.485	96,27	97,77
7	Februarie 2014	125.783.807	120.468.278	120.985.124	117.710.345	96,18	97,71
8	Martie 2014	127.679.996	117.620.159	123.049.532	114.952.022	96,37	97,73
9	Aprilie 2014	124.300.199	115.240.471	119.729.094	112.649.091	96,32	97,75
10	Mai 2014	125.048.492	118.853.286	119.705.769	116.071.681	95,73	97,66
11	Iunie 2014	122.009.889	116.829.517	117.777.935	114.364.974	96,53	97,89
12	Iulie 2014	114.712.408	110.079.719	110.357.725	107.592.574	96,20	97,74
13	August 2014	114.216.705	108.262.370	109.765.329	105.671.695	96,10	97,61
14	Septembrie 2014	112.836.915	106.810.609	108.212.661	104.158.249	95,90	97,52
15	Octombrie 2014	111.332.582	106.189.575	106.621.514	103.344.923	95,77	97,32
16	Noiembrie 2014	110.399.533	105.350.504	105.475.895	102.380.950	95,54	97,18
17	Decembrie 2014	113.584.961	103.553.318	108.627.861	100.686.976	95,64	97,23
18	Ianuarie 2015	113.501.529	102.345.917	108.540.517	99.380.272	95,63	97,10
19	Februarie 2015	8.436.715	2.859.248	3.310.759	0	39,24	0,00
20	Martie 2015	6.131.421	6.672	3.342.043	0	54,51	0,00
21	Aprilie 2015	5.904.383	0	3.467.210	0	58,72	0,00
22	Mai 2015	4.728.442	0	2.578.388	0	54,53	0,00
23	Iunie 2015	5.793.990	0	3.611.801	0	62,34	0,00
24	Iulie 2015	5.584.037	0	3.596.702	0	64,41	0,00
25	August 2015	5.177.329	0	3.278.621	0	63,33	0,00
26	Septembrie 2015	5.124.234	0	3.381.300	0	65,99	0,00
27	Octombrie 2015	5.157.885	0	3.099.854	0	60,10	0,00
28	Noiembrie 2015	5.134.484	0	3.052.768	0	59,46	0,00
29	Decembrie 2015	5.508.434	0	3.303.646	0	59,97	0,00
30	Ianuarie 2016	5.212.660	0	3.149.443	0	60,42	0,00
31	Februarie 2016	5.202.419	0	3.175.889	0	61,05	0,00
32	Martie 2016	4.118.745	0	2.212.741	0	53,72	0,00

11. Situația investițiilor propuse se fi realizate la 31.12.2015:

Pentru anul 2015 Societatea Telecomunicații CFR SA și-a propus a realiza investiții în valoare de 1.969,49 mii lei din care la data de 31.12.2015 s-au realizat la investiții în valoare de 414,24 mii lei.

Societatea Telecomunicații CFR a cuprins în planul de investiții din surse proprii, implementarea următoarelor obiective menite să asigure modernizarea sistemului de comunicații feroviare, investiții ce nu au putut fi realizate:

- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul Caracal – Piatra Olt în valoare de 210.000 lei;
- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul Piatra Olt – Slatina, în valoare de 108.000 lei;
- Modernizarea prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice între Ciumeghiu–Santana, distanța Arad-Ciumeghiu în valoare de valoare 282.000 lei,
- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul Urziceni–Faurei în valoare de valoare 432.000 lei.

Aceste investiții au la baza instalarea unor cabluri cu fibre optice pe care se interconectează echipamente de comunicații specifice.

Motivul nerealizării acestor obiective a fost legat de faptul că în cadrul procedurilor de achiziție nu s-a prezentat nici un ofertant care să furnizeze cabluri cu fibre optice specifice sistemului feroviar. În data de 11.09.2015 a fost ridicată pe SEAP invitația de participare cu nr. 379146 însă la licitație nu s-a prezentat nici un furnizor, iar în data de 22.09.2015 a fost reluată și ridicată pe SEAP invitația de participare cu nr. 379576 însă nici de această dată la licitație nu s-a prezentat nici un furnizor.

Tot în cadrul planului de investiții din surse proprii, au fost cuprinse în cadrul aparatelor de măsură și control ce trebuiau achiziționate și echipamente de tip Reflectometru Optic (OTDR) în valoare totală de 149.400 lei. Prin procedura de licitație derulată pe SEAP în data de 20.10.2015 a fost lansată invitația înregistrată cu nr 80937. Deși la licitație s-au prezentat 5 societăți nu s-a putut atribui contractul nici uneia dintre acestea întrucât nu s-au îndeplinit condițiile tehnice din cadrul caietului de sarcini de nici una dintre societăți.

În cadrul echipamentelor și softurilor propuse în cadrul planului de investiții din surse proprii a fost cuprins de asemenea și o licență firewall de tip ASA5520 în valoare de 10.000 lei. Deși în cadrul studiului de piață realizat în anul 2014, furnizorii înaintau oferte comerciale, în anul 2015 respectivul soft a ieșit din exploatare, producătorul nemaiasigurând suport tehnic, motiv pentru care s-a considerat nejustificată achiziția sa.

Concluzii economico – financiare la 31.12.2015:

Din analiza rezultatelor economico-financiare obținute de Societatea Telecomunicații CFR SA la data de 31.12.2015 rezultă îndeplinirea tuturor țintelor propuse prin BVC rectificat pe anul 2015 și aprobat prin HG nr. 878/2015 cu privire la plățile, creanțele restante și profitul propus la 31.12.2015.

În acest sens menționăm:

1. Obținerea unui rezultat semnificativ pozitiv comparativ cu ținta propusă prin BVC la 31.12.2015, astfel:

Profit brut stabilit prin BVC la 31.12.2015: 220 mii lei.

Profit brut obținut la 31.12.2015: 3.287,99 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere a profitului brut înregistrat față de cele programat la 31.12.2015 cu 1.394,57%

2. Încadrarea în ținta propusă prin BVC 2015 cu privire la creanțele și plățile restante la data de 31.12.2015, astfel:

Plăți restante stabilite prin BVC la 31.12.2015: zero.

Plăți restante realizate la 31.12.2015: zero.

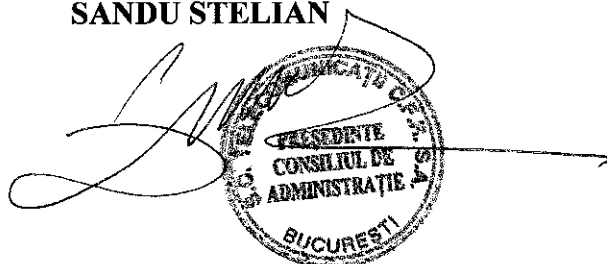
Creanțe restante stabilite prin BVC la 31.12.2015: 14.384,20 mii lei.

Creanțe restante realizate la 31.12.2015: 4.405,37 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, se impun luarea de măsuri, astfel:

1. Dezvoltarea infrastructurii de telecomunicații deținută și operată în prezent;
2. Realizarea acelor investiții, care să aducă plus valoare și care să ridice atât standardele tehnice cât și calitatea serviciilor oferite (transport date și internet), servicii ce vor înregistra o creștere accentuată în următorii ani pe piața serviciilor de comunicații;
3. Dezvoltarea unor noi proiecte în colaboare atât cu sectorul privat cât și cu cel de stat, proiecte care să contribuie la dezvoltarea rețelei proprii de comunicații în vederea creșterii volumului de servicii și implicit al numărului de clienți;
4. Optimizarea procesului de vânzări al societății;
5. Implementarea unor politici de marketing care să fie orientate spre client, exprimând o formă mai eficientă de satisfacere a nevoilor de comunicare ale sistemului feroviar și nu numai. În acest sens, este necesar ca la nivelul Societății Telecomunicații CFR, operaționalizarea acestei viziuni să fie demarată în timp, într-un proces specific, constituit din etape care, prin succesiune și conținut să aibă un pronunțat caracter de schimbare a conceptelor învechite existente la această data în societate.
6. Creșterea veniturilor către clienții atât feroviari cât și terți în paralel cu sporirea lichidităților printr-o creștere a vitezei de recuperare a creanțelor, aceste măsuri fiind absolut necesare pentru păstrarea redresării economice a societății.
7. Creșterea și diversificarea portofoliului de servicii oferite;
8. Abandonarea acelor servicii mari consumatoare de resurse umane și materiale și găsirea acelor soluții viabile care să reducă aceste costuri;
9. Optimizarea procesului de management al societății prin implementarea unor programe de training orientate pe dezvoltarea Middle Managementului;

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SANDU STELIAN**



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'TELECOMUNICAȚII CFR', 'PREȘEDINTE', 'CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE', and 'BUCUREȘTI'.