



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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



RINA este Membru al Federației CISQ

RINA SIMTEX

ORGANIZARE DE CERTIFICARE

ISO/IEC 27001

Sistem de Management al Securității Informației Certificat



Nr. Tc/CA/71 / 2018

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017

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. J/40/11983/22.11.2002, având codul unic de înregistrare RO 15034095.

Urmare a Hotărârii Guvernului nr. 251/27.03.2012, pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea și funcționarea unor instituții publice din domeniul transporturilor, Societatea Telecomunicații CFR SA a fost inclusă în lista unităților care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Structura organizatorică aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, este de tip ierarhic funcțional, fiind constituită pe mai multe nivele, și anume: conducerea societății, 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.

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 dinamică 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, exploatarea și informatizarea 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.

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.

III. SITUAȚIA ECONOMICĂ LA 31.12.2017:

1. Analiza execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 31.12.2017:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli ale Societății Telecomunicații CFR SA pe anul 2017 a fost aprobat prin H.G. nr. 296/05.05.2017 publicat în Monitorul Oficial nr. 339/09.05.2017.

Prin HCA nr.22/19.12.2017 BVC pe anul 2017 a fost rectificat prin redistribuirea sumelor disponibile între capitolele de cheltuieli. Precizăm faptul că, rectificarea BVC pe anul 2017 aprobată prin HCA nr. 22/19.12.2017 nu a vizat cheltuielile de natură salarială.

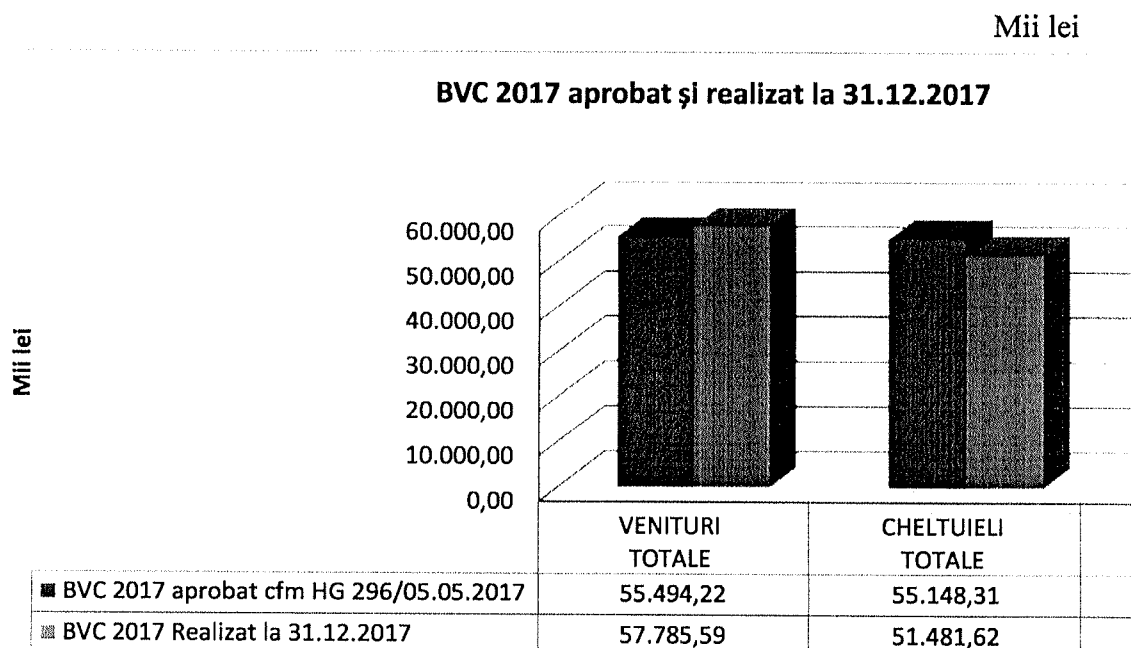
Execuția sintetică a BVC la 31.12.2017 se prezintă astfel:

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017 aprobat prin HG 296/05.05.17	BVC 2017 rectificat prin HCA 22/19.12.17	Total realizat la 31.12.2017	%
2	3	4	5	6	7=6/5		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	55.494,22	55.494,22	57.785,59	104,13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55.479,22	55.479,22	57.710,31	104,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	15,00	15,00	75,28	501,85
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	55.148,31	55.148,31	51.481,62	93,35
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	55.133,31	55.133,31	51.469,36	93,35
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	7.715,91	7.695,91	6.115,50	79,46
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	588,32	608,32	594,94	97,80
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	43.339,66	43.339,66	42.322,15	97,65
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	35.282,22	35.282,22	34.347,49	97,35
		C1 ch. cu salariile	13	32.133,27	32.133,27	31.885,70	99,23
		C2 bonusuri	14	3.148,94	3.148,94	2.461,79	78,18
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	15,00	15,00	-0,21	-1,37
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	576,78	576,78	567,63	98,41
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	7.465,66	7.465,66	7.407,24	99,22
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.489,42	3.489,42	2.436,76	69,83
	2	Cheltuieli financiare	20	15,00	15,00	12,26	81,72
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	345,91	345,91	6.303,97	1.822,41
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	55,35	55,35	1.060,96	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	290,56	290,56	5.243,01	
	1	Rezerve legale	25			315,20	

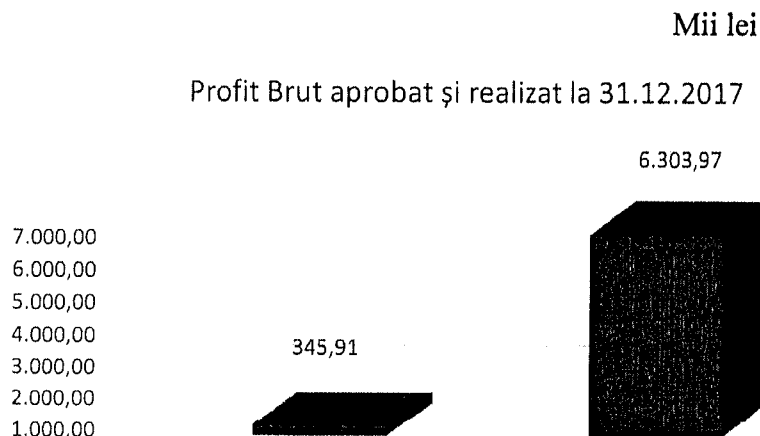
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	290,56	290,56	4.927,81	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2.045,13	2.045,13	1.801,20	88,07
	1	Alocații de la buget	44				
		alocații bug. af. plății angaj. din anii anteriori	45				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2.045,13	2.045,13	1.801,20	88,07
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	918	918	821	89,43
	2	Nr. mediu de salariați total	49	893	893	850	95,18
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.185,91	3.185,91	3.300,48	103,60
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.998,63	2.998,63	3.126,05	104,25
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	62,13	62,13	67,89	109,28
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	993,77	993,77	890,91	89,65
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00	0,00	
	9	Creanțe restante	56	2.560,12	2.560,12	1.958,09	76,48

Grafic valoarea veniturilor totale, al cheltuielilor totale și al profitului brut, stabilite prin BVC 2017 aprobat prin HG nr. 296/05.05.2017, alocate și realizate la 31.12.2017 se prezintă astfel:



2. Analiza rezultatului brut la 31.12.2017:

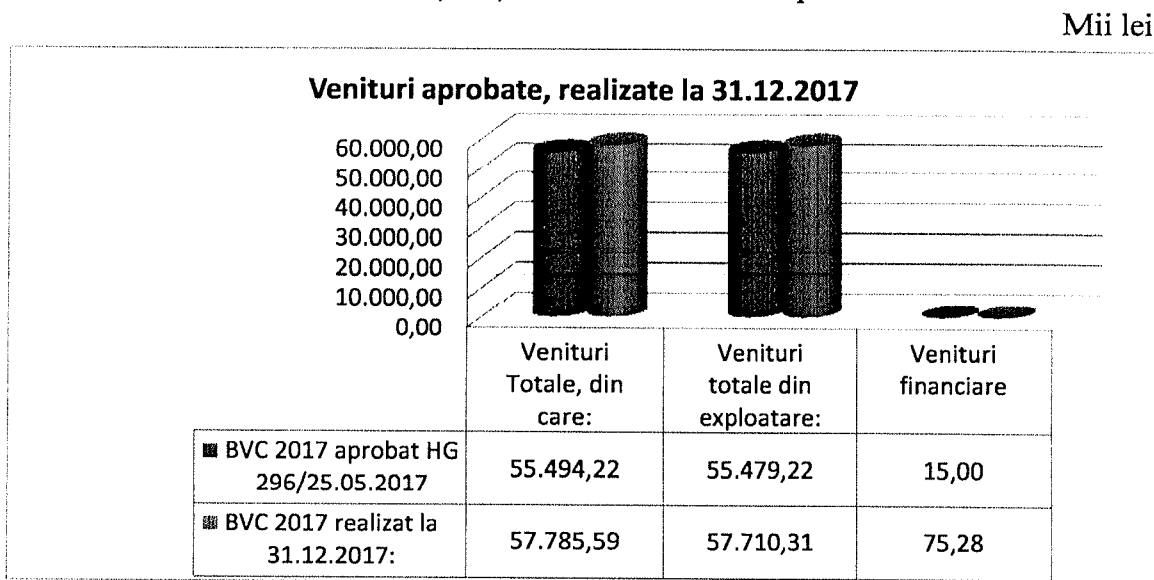
Grafic profitului brut aprobat prin BVC 2017 și profitul brut obținut la 31.12.2017 se prezintă astfel:



La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA a obținut un profit brut de 6.303,97 mii lei față de profitul brut aprobat prin BVC pe anul 2017 la 31.12.2017 de 345,91 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere a profitului brut realizat la 31.12.2017 față de profitul brut aprobat la 31.12.2017 cu un procent de 1.722,43%.

3. Analiza veniturilor totale la 31.12.2017:

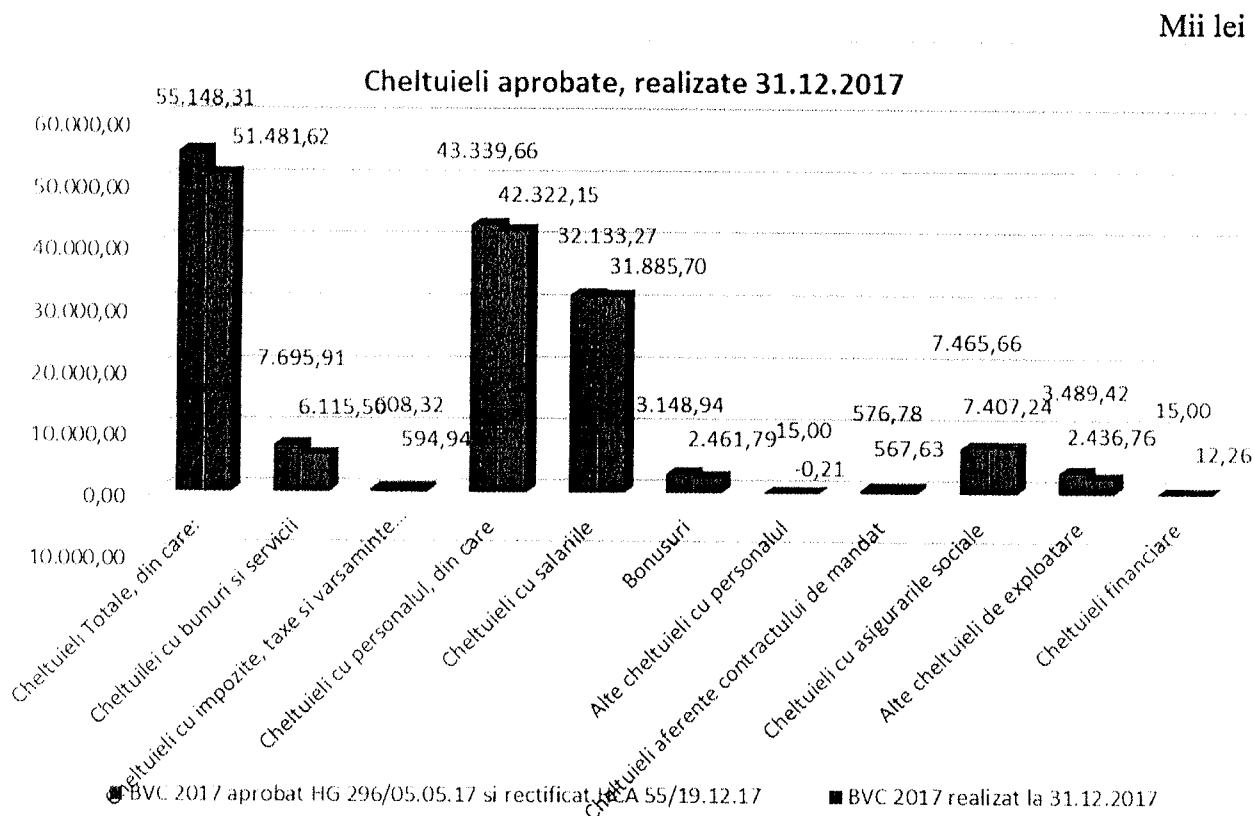
Grafic situația veniturilor alocate și obținute la 31.12.2017 se prezintă astfel:



La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA a realizat venituri totale de 57.785,59 mii lei față de veniturile totale aprobate prin BVC 2017 la 31.12.2017 de 55.494,22 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 104,13%.

4. Analiza cheltuielilor totale la 31.12.2017:

Grafic situația cheltuielilor alocate și obținute la 31.12.2017 se prezintă astfel:



La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA a realizat cheltuieli totale în valoare de 51.481,62 mii lei față de cheltuielile totale aprobate prin BVC 2017 de 55.148,31 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de **93,35%**.

Referitor la capitolul cheltuieli de natură salarială, în anul 2017 la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA au fost valabile CCM 2016 – 2017 și CCM 2017 – 2018 astfel:

În anul 2017 la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA au fost valabile CCM 2016 – 2017, înregistrat la ITM cu nr. 208 din 16.05.2016 și CCM 2017 – 2018, înregistrat la ITM cu nr. 196/31.05.2017;

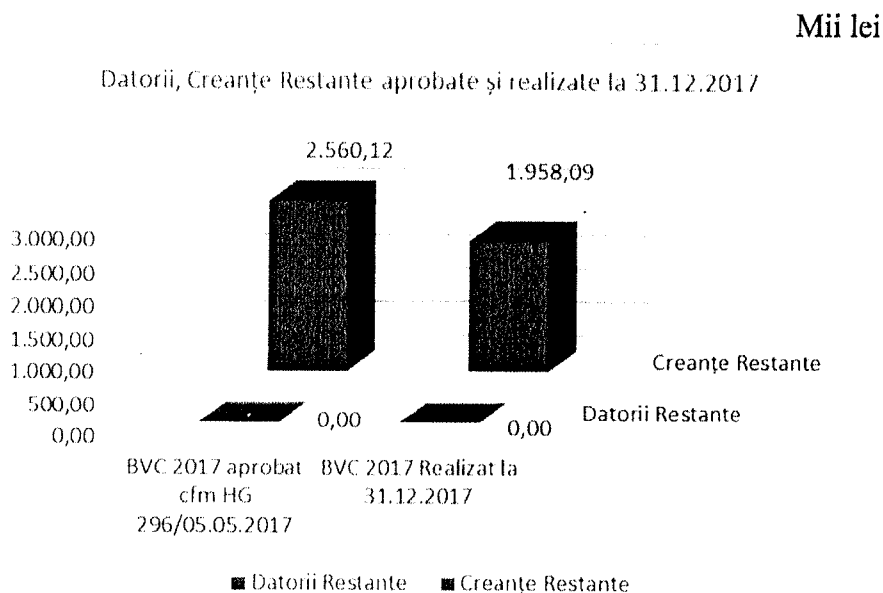
La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA s-a încadrat în cheltuielile de natură salarială stabilite prin BVC 2017 aprobat conform HG 296/05.05.2017 și rectificat prin HCA nr. 22/19.12.2017, acestea realizându-se în procent de 97,35% din valoarea alocată.

Precizăm faptul că rectificarea BVC 2017 aprobată prin HCA nr.22/19.12.2017 nu a vizat rectificări în ceea ce privește cheltuielile de natură salarială.

Precizăm totodată faptul că, la data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA nu a depășit nici un capitol sau subcapitol de cheltuieli raportat la valorile stabilite conform BVC 2017 aprobat prin HG 296/05.02.2017 și rectificat prin HCA nr. 22/19.12.2017.

5. Analiza datoriilor și creanțelor restante la 31.12.2017:

Grafic, situația datoriilor și a creanțelor restante stabilite prin BVC 2017 aprobat prin HG nr. 296/05.05.2017 alocate și realizate la 31.12.2017 se prezintă astfel:



Referitor la valoarea creanțelor și a datoriile restante stabilite prin BVC 2017 precizăm următoarele:

- La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA nu a înregistrat datorii restante, îndeplinind astfel țința stabilită prin BVC 2017, cu precizarea că lunar începând cu data de 30.04.2015 societatea a îndeplinit acest obiectiv. În acest sens precizăm certificatul de atestare fiscală emis de ANAF nr. 817360/08.01.2018 care atestă faptul că la data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA nu înregistrează datorii restante la Bugetul General Consolidat.
- La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA a înregistrat creanțe restante în valoare de 1.958,09 mii lei, respectând astfel valoarea creanțelor restante stabilite prin BVC 2017 de 2.560,12 mii lei.

6. Indicatorii economico- financiari la 31.12.2017:

Nr. Crt	INDICATORI	Total la 31.12.2017
1.	<u>VENITURI TOTALE</u>	57.785.587,01
	VENITURI DIN EXPLOATARE	46.010.001,94
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	11.700.308,15
	VENITURI FINANCIARE	75.276,92
2.	<u>CHELTUIELI TOTALE</u>	51.481.616,86
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	51.469.359,03
	CHELTUIELI FINANCIARE	12.257,83
3.	<u>PROFIT BRUT</u>	6.303.970,15
	Impozit profit	1.060.956,00
	PROFIT NET	5.243.014,15

1	Nr. de personal angajat, din care:	821
2	Nr. mediu de personal total	850
3	Castigul mediu lunar pe salariat	38.180,14
4	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei)	67,89
5	Eficiența economică	1,12
6	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	890,91

7. Situația creanțelor la data de 31.12.2017:

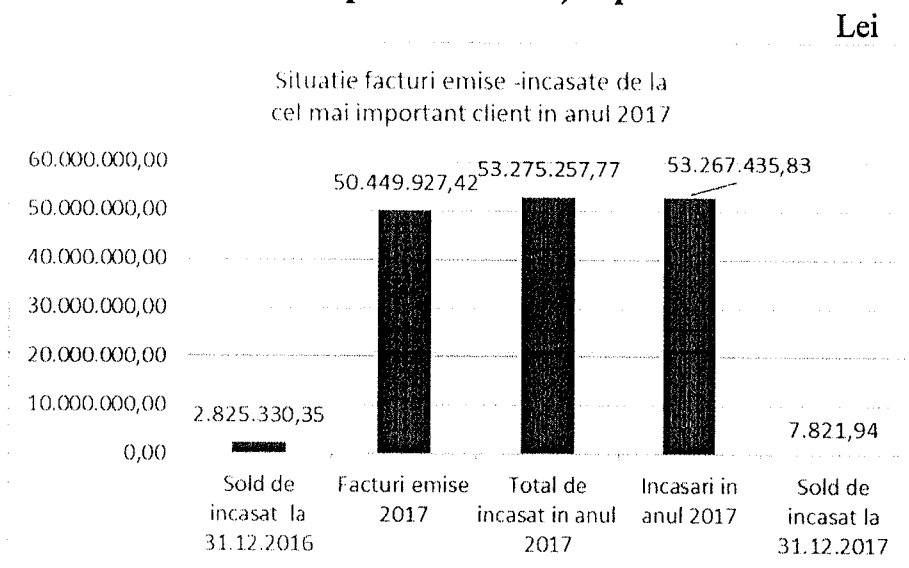
Demersuri realizate în anul 2017 pentru recuperare creanțe:

Conducerea executivă a Societății Telecomunicații CFR SA a continuat și în anul 2017 planul de recuperare a creanțelor restante de la principalul client, acțiunea fiind demarată în anul 2013.

Urmare a acțiunilor întreprinse, în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 situația creanțelor recuperate de la cel mai important client al societății se prezintă astfel:

- 53.275.257,77 lei, total creanțe de încasat la data de 31.12.2017, sumă formată din 2.825.330,35 lei sold de încasat la 31.12.2016 și 50.449.927,42 lei valoare facturi emise în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017;
- 53.267.435,83 lei valoare încasată în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017;
- 7.821,94 lei, sold de recuperat la data de la cel mai important client la 31.12.2017

Grafic situația creanțelor recuperate în anul 2017 de la cel mai important client (CNCF CFR SA + conventii incheiate pentru incasare) se prezintă astfel:



Prezentarea situației creanțelor la 31.12.2017:

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2017, creanțele societății sunt structurate astfel:

1. Creanțe comerciale :	6.333.799,73 lei.
2. Alte creanțe :	1.269.047,33 lei.
3. Creanțe bugetare:	29.226,00 lei.
Total creanțe la 31.12.2017:	7.632.073,06 lei.

Structura creanțelor, comparativ la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015 se prezintă astfel:

Creanțe	Valoare la 31.12.2017 (lei)	Pondere creanțe la 31.12.2017
Clienți	1.592.536,59	20,87
Clienți incerti	4.838.725,79	63,40
Clienți facturi de întocmit	4.741.263,14	62,12
Ajustari depreciere creante	4.838.725,79	63,40
Total creanțe comerciale (valoare netă):	6.333.799,73	82,99
Cheltueli înregistrate în avans	102.251,97	1,34
Debitori diversi	1.399.909,16	18,34
Alte creante	9.620,14	0,13
Creanțe în legătură cu personalul:	918,88	0,01
Ajustari depreciere debitori	243.652,82	3,19
Total alte creanțe (valoare netă):	1.269.047,33	16,63
Creanțe bugetare	29.226,00	0,38
Total creanțe bugetare:	29.226,00	0,38
Total creanțe:	7.632.073,06	100,00

Notă:

- În prezenta situație a creanțelor, cu valoarea totală de 7.632.073,06 lei, sunt cuprinse și valoarea cheltuielilor în avans, în valoare de 102.251,97 lei, fără această valoare, valoarea creanțelor societății fiind de 7.529.821,09 lei.
- În prezenta situație a creanțelor nu sunt cuprinse creanțele imobilizate în cuantum de 204.358,91 lei.

8. Situația datoriilor la 31.12.2017:

Demersuri realizate în anul 2017 pentru achitarea datoriilor către B.G.C:

Și în exercițiul financiar 2017 Societatea Telecomunicații CFR SA a continuat a achita la scadență toate datoriile avute către Bugetul General Consolidat de Stat.

Precizăm în acest sens situația datoriilor constituite și achitate în anul 2017 către BGC:

- Datorii constituite către Bugetul General Consolidat în perioada ianuarie – decembrie 2017: 27.741.801 lei
- Datorii achitate către Bugetul General Consolidat în perioada ianuarie – decembrie 2017: 27.262.816 lei.

Precizăm totodată faptul că, lunar, începând cu data de 28.02.2015, și până la data întocmirii prezentului raport Societatea Telecomunicații CFR SA nu mai înregistrează datorii către Bugetul General Consolidat, situație care nu s-a mai întâmplat de la înființarea societății, 01.12.2002.

În acest sens menționăm certificatul de atestare fiscală emis de ANAF cu nr. 817360/08.01.2018 care atestă acest fapt.

De asemenea, precizăm faptul că, atât lunar (începând cu 30.04.2015), cât și anual, la data de 31.12.2017, Societatea Telecomunicații CFR SA și-a îndeplinit ținta stabilită prin BVC 2015, BVC 2016 și BVC 2017, de a nu înregistra plăți restante.

Prezentăm și situația datoriilor totale și restante în anul 2017:

Nr. Crt	Perioada	Datorii totale (lei)	Datorii restante (lei)	Din care		Reprez. (%) din datorii totale	Reprez. (%) din datorii restante
				Datorii totale catre Bugetul General Consolidat	Datorii restante catre Bugetul General Consolidat		
1	Martie 2017	5.236.994	0	3.231.003	0	61,70	0,00
2	Iunie 2017	4.997.857	0	3.135.747	0	62,74	0,00
3	Septembrie 2017	5.283.904	0	3.392.717	0	64,21	0,00
4	Decembrie 2017	5.584.896	0	3.360.715	0	60,17	0,00

Analiza datoriilor la 31.12.2017:

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31.12.2017, datoriile societății sunt în valoare de 5.584.896 lei fiind structurate astfel :

1. Datorii către Bugetul General Consolidat: 3.360.715 lei, din care:
 - Contribuții sociale și impozite obligatorii salariat: 928.309 lei,
 - Contribuții sociale obligatorii unitate: 672.524 lei,
 - TVA de plată și TVA neexigibilă: 1.543.839 lei,
 - Impozit pe profit: 216.043 lei,
 - Dobânzi și penalități către BGC: 0,00 lei,
 2. Datorii comerciale: 516.427 lei.
 3. Datorii către personal: 1.707.754 lei.
- Total datorii la 31.12.2017: 5.584.896 lei, respectiv:**

Obligație de plată	Valoare la 31.12.2017 (lei)	Pondere la 31.12.2017
Total datorii, din care:	5.584.895,76	100,00
Datorii la Bugetul General Consolidat, astfel:	3.360.714,90	60,18
- Contributii sociale, impozite obligatorii asigurați	928.309,31	16,62
- Contributii sociale obligatorii unitate:	672.524,00	12,04
- Impozit pe profit :	216.043,00	3,87
- TVA de plata, TVA neexigibil :	1.543.838,59	27,64
- Dobânzi și penalități către B.G.C.	0	0,00
Datorii comerciale:	516.426,80	9,25
Datorii către personal:	1.707.754,06	30,58

Notă:

1. În prezenta situație a datoriilor, cu valoarea totală de 5.584.895,76 lei, sunt cuprinse și valoarea veniturilor în avans, în valoare de 718 lei, fără această valoare, valoarea datoriilor societății fiind de 5.584.178,76 lei.

9. Stadiul programului de investiții la 31.12.2017:

Din valoarea totală a obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii aprobate pentru exercițiul financiar 2017 în valoare totală de 2.045.132,51 lei au fost realizate la 31.12.2017 obiective de investiții în valoare de 1.801.197,61 lei, acestea fiind defalcate astfel:

3. La capitolul A1 "Obiective de investiții noi" care cuprinde 6 obiective de investiții cu o valoare totală aprobată de 53.734,40 lei au fost puse în funcție în 2017 toate cele 6 obiective propuse cu o valoare totală de 47.631,65 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 88,64%.
4. La capitolul A2 "Obiective de investiții în continuare" care cuprinde 4 obiective de investiții cu o valoare totală aprobată de 1.195.274,67 lei au fost puse în funcție în 2017 toate cele 4 obiective propuse cu o valoare totală de 1.118.955,67 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 93,61%.
5. La capitolul B "Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet, comunicații, aparate măsurare și control" care cuprinde 10 obiective de investiții cu o valoare totală aprobată de 276.402 lei au fost puse în funcție în 2017 9 obiective propuse cu o valoare totală de 137.563,02 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 49,76%.
6. La capitolul C "Mijloace de transport și intervenție, utilaje și echipamente pentru mecanizarea lucrărilor" care cuprinde 6 obiective de investiții cu o valoare totală aprobată de 466.200 lei au fost puse în funcție în 2017 toate cele 6 obiective propuse cu o valoare totală de 463.956,27 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 99,52%.
7. La capitolul D "Echipamente electronice, licențe software" care cuprinde 5 obiective de investiții cu o valoare totală aprobată de 49.050 lei au fost puse în funcție în 2017 toate cele 5 obiective propuse cu o valoare totală de 33.091 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 67,46%.

În concluzie, din total 31 de obiective de investiții aprobate pentru anul 2017 în valoare de 2.045.661,07 lei la 31.12.2017 au fost puse în funcție 30 de obiective de investiții în valoare de 1.801.197,61 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 88,26%.

10. Activul net la data de 31.12.2017:

La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA înregistrează un activ net în valoare de 74.469.206 lei capitalul social subscris având o valoare de 126.574.230 lei, condiții în care la data de 31.12.2017 activul net al societății se situează peste jumătate din valoarea capitalului social cu valoarea de 11.182.091 lei

Prezentăm valorile activului net la data de 31.12.2017:

Nr. Crt	Indicatori	31.12.2017 (Lei)
	Active imobilizate	26.817.123,00
	Stocuri	5.608.879,00
	Creante	7.529.821,00
	Casa și conturi la bănci	39.996.027,00
	Cheltuieli în avans	102.252,00
1	Total Active:	80.054.102,00
	Avansuri încasate în contul comenzilor	7.049,00
	Total Datorii	5.577.129,00
	Venituri în avans ct. 472	718,00
	Provizioane litigii	0,00
2	Total Datorii:	5.584.896,00
3	CAPITAL PROPRIU = ACTIV NET = Total Active - Total datorii:	74.469.206,00

	Capital Social	126.574.230,00
	Rezerve din reevaluare	25.714.098,00
	Total rezerve	10.094.924,00
4	Total capital:	162.383.252,00
	Pierdere reportata	92.841.861,00
	Profitul sau pierderea exercitiului financiar	5.243.014,00
	Repartizarea profitului	315.199,00
5	Total rezultat:	87.914.046,00
6	CAPITALURI PROPRII =ACTIV NET	74.469.206,00

11. DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ:

La nivelul Societății Telecomunicații CFR SA sunt implementate atât sistemul de Management al Calității conform standardului ISO 9001:2008 pentru domeniul ”Servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini, întreținerea rețelelor de telecomunicații feroviare, dezvoltarea și modernizarea rețelelor existente, construcții montaj rețele de telecomunicații”, Sistemul de Management al Mediului conform standardului SR EN ISO 14001:2005, pentru domeniul „Lucrări de montare, întreținere și reparații instalații de aer condiționat” cât și Sistemul de Management al Securității Informației conform cerințelor standardului de referință ISO 27001:2013.

Politica Societății Telecomunicații CFR SA în domeniul calității 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 9001:2018, 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 de mediu al Societății "Telecomunicații CFR" S.A este să se mențină sub control și să se reducă impacturile asupra mediului iar activitățile societății trebuie să fie conduse într-o manieră care să protejeze mediul înconjurător.

Totodată , la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA se realizează acțiuni pentru realizarea tranziției sistemelor de management implementate (calitate și mediu) la cerințele standardelor SR EN ISO 9011 : 2015 și SR EN ISO 14001 : 2015.

De asemenea, la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA este elaborat ”Planul de Integritate privind Strategia Națională Anticorupție la Societatea Telecomunicații CFR SA pe perioada 2016 – 2020 în conformitate cu prevederile OMT nr. 1470/05.10.2017”

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

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, anual, 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.

12. CONCLUZII:

La data de 31.12.2017 Societatea Telecomunicații CFR SA a îndeplinit toate obiectivele stabilite prin BVC 2017 aprobat conform HG 296/2017, astfel:

- Venituri totale stabilite prin BVC la 31.12.2017: 55.494,22 mii lei;
Venituri totale realizate la 31.12.2017: 57.785,59 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 104,13%.
- Cheltuieli totale stabilite prin BVC la 31.12.2017: 55.148,31 mii lei;
Cheltuieli totale realizate la 31.12.2017: 51.481,61 mii lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 93,35%.
- Plăți restante stabilite prin BVC la 31.12.2017: zero;
Plăți restante realizate la 31.12.2017: zero.
- Creanțe restante stabilite prin BVC 2017 la 31.12.2017: 2.560,12 mii lei;
Creanțe restante realizate la 31.12.2017: 1.958,09 lei, ceea ce reprezintă un procent de realizare de 76,48%.
- Profit brut stabilit prin BVC la 31.12.2017: 345,91 mii lei.
Profit brut obținut la 31.12.2017: 6.303,97 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere a profitului brut față de profitul brut stabilit prin BVC 2017 cu un procent de 822,41%.

De asemenea precizăm faptul că, activul net înregistrat la data de 31.12.2017 este de 74.469.206 lei, acesta situându-se la peste jumătate din valoarea capitalului social cu suma de 11.182.091 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. Realizarea acelor investiții, care să aducă plus valoare și care să ridice atât standardele tehnice cât și calitatea serviciilor oferite, servicii ce vor înregistra o creștere accentuată în următorii ani pe piața serviciilor de comunicații;

2. 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.

3. Menținerea veniturilor către clienții atât feroviară cât și terți în paralel cu sporirea lichidităților printr-o creștere a vitezei de recuperare a creanțelor, aceste măsuri fiind absolut necesare pentru păstrarea echilibrului economic al societății.

4. Abandonarea acelor servicii mari consumatoare de resurse umane și materiale și găsirea acelor soluții viabile care să reducă aceste costuri.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
NEACȘA PETRE**

