



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.U.I. RO 15034095

J40/11983/2002

Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46

București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45

[www.tccfr.ro](http://www.tccfr.ro)

Member of CISQ Federation



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

Nr. Tc/CA/ / 2024

## RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023

### PREZENTAREA SOCIETĂȚII TELECOMUNICAȚII CFR SA:

Societatea „TELECOMUNICAȚII C.F.R.”- S.A, cu sediul în București, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, înființată la data de 01.12.2002 prin Hotărârea Guvernului nr 706, are statut de societate comercială pe acțiuni și are ca obiect de activitate principal **“Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu” – CAEN 6110.**

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J/40/11983/22.11.2002, având codul unic de înregistrare RO 15034095.

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

Structura organizatorică aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor, este de tip ierarhic funcțional, fiind constituită pe mai multe nivele, și anume: conducerea societății de către Central societate și 8 sucursale regionale de telecomunicații:

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

## Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al Societății Telecomunicații CFR SA este de „Activități de telecomunicații prin rețele în cablu”, cod CAEN 6110 și constă în operarea rețelei de telecomunicații feroviare prin furnizarea de servicii de telecomunicații în principal pentru siguranța circulației trenurilor, de exploatare și alte servicii de telecomunicații necesare unei bune operări a infrastructurii de transport feroviar pentru unitățile Ministerului Transporturilor, precum și valorificarea surplusului de capacitate către clienții din afara sferei feroviare.

În sinteză, obiectul principal de activitate îl constituie asigurarea comunicațiilor specifice domeniului feroviar, servicii ce sunt oferite atât operatorilor feroviari publici cât și celor privați.

Detaliat obiectul de activitate al Societății Telecomunicații CFR SA constă în furnizarea următoarelor categorii de servicii sau lucrări:

- Servicii de telecomunicații;
- Servicii de telefonie (inclusiv subclasa și subclasele elementare);
- Servicii de telegrafie, telex și de întreținere a rețelei (inclusiv subclasa și subclasa elementară);
- Servicii de comunicații de date și mesaje (inclusiv subclasa și subclasele elementare);
- Servicii de 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 :

- Rețeaua de Cabluri cu Fibre Optice - cu o lungime de 4.386 km de cablu cu 20 de fibre în administrare și 533 km cablu cu 12 fibre, instalate de-a lungul căii ferate;
- Rețeaua de Transmisiuni Digitale Sincrone - bazată pe o topologie de inele multiple și o gamă completă de capacități de transmisie: STM 16, STM 4, STM 1, E3 ȘI E1;
- Rețeaua ATM - furnizează un transport inteligent, prin comutarea dinamică a rutelor, comutarea de pachete și aplicații IP specifice;
- Rețeaua de sincronizare - furnizează semnale de sincronizare, măbind astfel disponibilitatea și siguranța rețelei. Un ceas cu Cesium precum și ceasuri controlate prin GPS și răspândite pe tot teritoriul țării, furnizează semnale de sincronizare de înaltă calitate, cu precizie de  $10^{-12}$  secunde către toate elementele de rețea, pentru a realiza sincronizarea rețelelor de transmisii digitale;



- Rețeaua de Comutație ISDN - oferă servicii telefonice de înaltă calitate, transmisii de date de mare viteză și aplicații de videoconferință.
- În anul 2021 au fost modernizate prin RK rețele analogice proprietatea societății prin introducerea de fibra optică pe un număr de 7 (sapte) trasee, în 4 (patru) sucursale, însumând 553.3 km.
- În anul 2022 au mai fost modernizate prin RK, 97 de km de rețele analogice, în trei sucursale, prin introducerea de fibra optică pe un număr de 4 (patru) trasee.
- În anul 2023 au fost extinse capacitățile de transmitere date prin cablu de Fibra optică și s-au efectuat modernizări prin RK ale rețelelor analogice, în 3 (trei) sucursale pe o lungime de 90.8 km.

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

- Operează rețeaua de telecomunicații digitale a CNCF CFR S.A., cu o întindere de peste 4100 Km la nivel național, pentru furnizarea serviciilor de telecomunicații specifice siguranței circulației trenurilor, exploatarea și informatizarea activităților feroviare, realizând activități de întreținere și reparații;
- Administrează rețeaua de telecomunicații analogice compusă din 6.197 Km cabluri telefonice interurbane, 2.876 km cabluri telefonice urbane, 2905 Km trasee aeriene de telecomunicații, 132 centrale RC cu 2.060 posturi secundare RC-DEF-RVS pentru siguranța circulației trenurilor, 5358 radio telefoane fixe-mobile-portabile, 1064 posturi teleconferință, rețea folosită pentru furnizarea serviciilor de telecomunicații specifice siguranței circulației trenurilor și exploatarea activităților feroviare;
- Administrează împreună cu RoEduNet rețeaua de telecomunicații DWDM, asigurând activități de întreținere și reparații pentru suportul optic al rețelei și activități de întreținere și reparații;
- Asigură consultanță și reprezintă CNCF CFR S.A. în domeniul telecomunicațiilor feroviare, avizând sau aprobând documente specifice în domeniul său de activitate;
- Asigură consultanță în domeniul telecomunicațiilor feroviare la lucrările de modernizare a CF;
- Realizează lucrări de construcții - montaj în domeniul telecomunicațiilor feroviare fiind agrementată AFER pentru lucrările specifice în zona CF;
- Realizează cu personal propriu investiții din fonduri proprii pentru extinderea rețelei de cabluri cu fibre în zonele cu potențial comercial neacoperite de rețeaua digitală a CNCF CFR S.A.

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

- telefonie și transmisii de date pentru societățile din domeniul feroviar CNCF CFR S.A., CFR Marfă S.A., CFR Călători S.A., Informatică Feroviară S.A., inclusiv la filialele acestora, precum și la autorități centrale și locale cu atribuții în domeniul transporturilor;
- telefonie și transmisii de date dedicate siguranței circulației și manevrei trenurilor;
- radiotelefonie pentru circulația și manevra trenurilor, pentru întreținerea infrastructurii feroviare și materialului rulant precum și pentru alte activități cu specific feroviar;

- sonorizare și teleafișaj, ceasoficare pentru avizarea publicului călător, instalații de televiziune cu circuit închis pentru supraveghere video în stații CF;
- transport date pe rețeaua SDH pentru capacități cuprinse de 64Kbps, nx64Kbps, 2Mbps, 34Mbps, 155Mbps ;
- transport date Ethernet pentru capacități cuprinse între 2Mbps și 10Gbps ;
- transport date pe rețeaua ATM pentru capacități de 512Kbps, 1Mbps, 2Mbps, 34Mbps, 10Mbps, 100Mbps și 155Mbps;
- transport date Ethernet pe rețeaua DWDM pentru capacități de : 1 – 1000Mbps configurate ca VLAN, 1Gbps, 10Gbps ;
- transport date TDM pe rețeaua DWDM pentru capacități STM1(155Mbps), STM4(622Mbps) și STM16(2,5Gbps)
- link-uri radio pe frecvențe nelicențiate, pentru capacități Ethernet de până la 100Mbps ;
- acces la Internet internațional și metropolitan ;
- conexiuni între rețele prin fibră optică, cablu coaxial și port UTP ;
- joncționari (suduri) fibre optice și măsuratori fibre optice ;
- închiriere: spații amplasare echipamente, locuri pe piloni pentru 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.

## SITUATIA ECONOMICA LA 31.12.2023

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR SA în anul 2023 a fost aprobat prin H.G. nr. 222/2023.

Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli în exercitiul bugetar 01.01.2023 - 31.12.2023 se prezintă astfel:

		mii lei				
		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2023 aprobat HG222/2023	BVC 2023 realizat la 31.12.2023	%
0	1	2	3	4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>75957.01</b>	69788.84	91.88
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	75286.59	68180.88	90.56
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.0		



		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2		Venituri financiare	5	670.42	1607.96	239.84
<b>II</b>			<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>6</b>	<b>75855.39</b>	<b>74783.03</b>	<b>98.59</b>
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	75658.19	74712.63	98.75
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	12952.10	12998.48	100.36
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1012.90	955.25	94.31
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	58797.13	57862.81	98.41
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	56284.80	55233.96	98.13
		C1	ch. cu salariile	12	51419.88	51491.67	100.14
		C2	bonusuri	13	4864.92	3742.29	76.92
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	11.48	-
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1326.87	1425.10	107.40
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1185.46	1192.27	100.57
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2896.06	2896.08	100.0.
	2		Cheltuieli financiare	19	197.20	70.40	35.70
<b>III</b>			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>20</b>	<b>101.62</b>	<b>-4994.18</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	1		IMPOZIT PE PROFIT	21	21.44		-
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			
	3		VENITUL DIN IMPOZITUL PE VENIT AMANAT	23			
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
<b>V</b>			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	80.18		
	1		Rezerve legale	27	6.15		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plata dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30			
	5		Alte repartizari prevazute de lege	31			
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (>=0)	32	74.03		
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de un salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33			

	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite actionarilor , in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital majoritar de stat, din care:	34	37.02	0.00	
	a	-dividende cuvenite bugetului de stat	35	37.02	0.00	
	b	-dividende cuvenite bugetului local	36			
	c	-dividende cuvenite altor actionari	37			
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.33-Rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38			
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	168.36	504.8	299.41
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE sin care:	40	168.36	504.8	299.41
	a	Cheltuieli materiale	41		6.16	-
	b	Cheltuieli cu salariile	42	138.36	467.16	337.64
	c	Cheltuieli privind prestarile de servicii	43	30	30.76	102.53
	d	Cheltuieli cu reclama si publicitatea	44			
	e	Alte cheltuieli	45			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3929.98	3738.72	95.13
	1	Alocații de la buget	47			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3709.00	3587.14	92.06
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	607	581	95.72
	2	Nr.mediu de salariați total	51	604	582	96.36
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7627.66	7787.36	102.09
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6897.47	7787.36	112.90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124.65	117.15	93.99
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	124.65	117.15	93.99
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	998.66	1071.56	107.30
	9	Plăți restante	58		0.00	
	10	Creanțe restante	59	2700	2345.90	86.89

**VENITURILE TOTALE realizate la 31.12.2023 au fost in suma de 69,788.84 mii lei**



Veniturilor din contractele de prestari servicii de telecomunicatii si a devizelor de lucrari executate pe baza de comanda, sunt in suma de 63,541,.42 mii lei, a caror structura o prezentam in continuare.

### VENITURILE OBȚINUTE ÎN ANUL 2023

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

Nr. crt.	Beneficiar	Total general AN 2022, fără TVA		Total general	Procent din total gen.
		Lei	Euro	(Lei fara TVA)	
1	CNCF "CFR" SA- servicii	45,197,561.16	0.00	<b>45,197,561.16</b>	71.13%
	CNCF "CFR" SA- lucrari (8a, 8b,8c)	3,645,938.95	0.00	<b>3,645,938.95</b>	5.74%
2	SNTFC "CFR Calatori" SA	1,414,476.80	58,211.30	<b>1,702,419.00</b>	2.68%
3	Informatica Feroviara	93,261.24	241,337.46	<b>1,287,036.99</b>	2.03%
4	Terți contracte închiriere RTF	102,255.74	0.00	<b>102,255.7</b>	0.16%
5	Terți contracte telefonie	436,129.52	57,831.99	<b>722,195.46</b>	1.14%
6	Terți contracte dark fiber	0.00	294,781.57	<b>1,458,137.04</b>	2.29%
7	Terți contracte transport date	108,556.71	442,942.59	<b>2,299,572.23</b>	3.62%
8	Terți contracte Internet	1.849.31	53,692.46	<b>267,439.06</b>	0.42%
9	Terți contracte utilități*	1,024,011.45	331,851.02	<b>2,665,512.52</b>	4.19%
10	Terți contracte execuție lucrări	3,085,832.41	0.00	<b>3,085,832.41</b>	4.86%
11	Devize lucrari**	1,107,519.19	0.00	<b>1,107,519.19</b>	1.74%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>56,217,392.48</b>	<b>1,480,648.39</b>	<b>63,541,419.74</b>	<b>100.00%</b>

Obs. Valorile nu includ TVA.

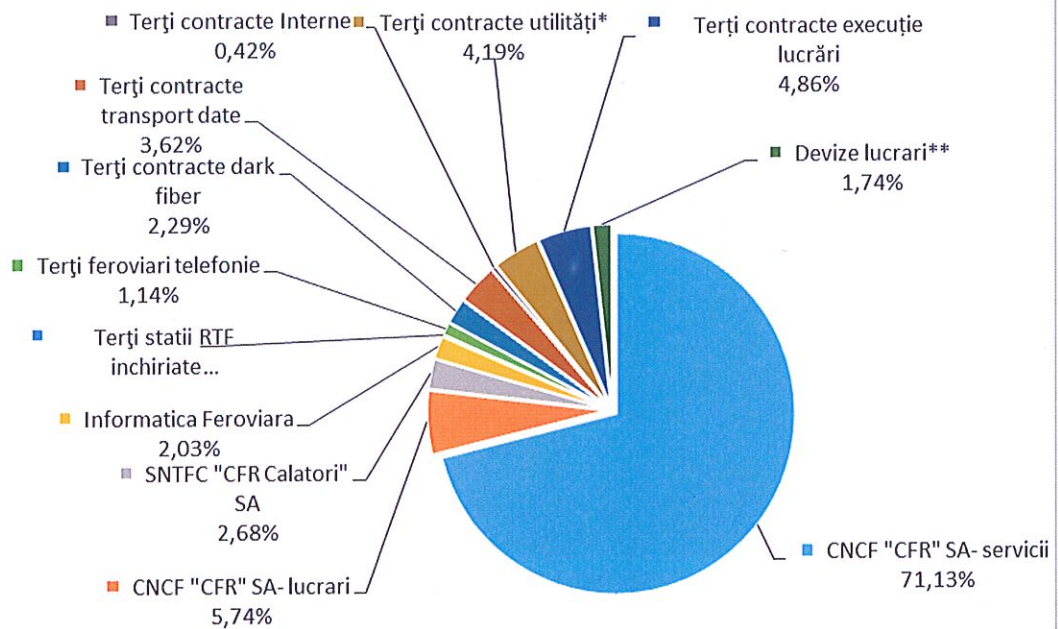
Valoare de calcul pt. 1 Euro= 4,9465 lei, cursul mediu BNR din anul 2023.

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

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

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

### Distributia ponderii pe categorii de clienti - ANUL 2023



Ponderea veniturilor pe categoriile de clienti din prestari servicii si lucrari pe baza de deviz, in anul 2023, se prezinta conform graficului de mai sus:

Asa cum rezulta din cifre, principalul client este Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA pentru care am furnizat servicii de telecomunicatii, fluxuri si internet, telefonie, echipamente, etc in valoare de 45,197,561.16 lei, reprezentand 71.13% din cifra de afaceri, si am efectuat lucrari in valoare de 3,645,938.95 lei, reprezentand 5.74% din cifra de afaceri.

Diversele servicii catre terti, respectiv societati din afara sectorului feroviar, au fost in valoare totala de 14,697,920 lei, reprezinta un procent in crestere, de 23.13% fata de o pondere de 14,80%



in totalul veniturilor, inregistrata in anul 2022. Avem in vedere un efort constant de patrundere pe piata libera a telecomunicatiilor, una dintre cele mai concurentiale pietele data fiind necesitatea de diversificare a portofoliului de clienti din aceasta piata. Totusi, cresterea acestei ponderi este cauzata si de diminuarea unilateral a contractului de servicii de catre CNCFR SA, cu suma de 5,256.6 mii lei, asa cum vom explica in cele ce urmeaza.

Din analiza executiei bugetare se poate constata o nerealizare a veniturilor totale si a celor din exploatare. Fata de Bugetul aprobat cu HG 222/2023 veniturile totale au fost realizate in proportie de 91.88% iar cele din exploatare de 90.56%. Aceasta nerealizare a survenit ca urmare a diminuarii contractului de servicii de catre clientul nostru principal CNCF CFR SA. Fata de o valoare de contract agreata de comun acord la inceputul anului 2023 (prevazuta si in planul anual de achizitie al Companiei) si cuprinsa de noi in Bugetul de venituri si cheltuieli in anul 2023 de 54,100 mii lei, asa cum se poate observa, contractul a fost diminuat la suma de 48,843 mii lei, deci o pierdere de venit de 5,256.6 mii lei.

Veniturile obtinute prin contracte cu terti operatori, de 14,697.92 mii lei au reprezentat o realizare de 10.45% fata de valoarea prognozata.

Veniturile din imobilizari (investitii realizate in regie proprie) prin care s-au construit tronsoane noi sau au fost modernizate (RK) retelele analogice din proprietatea societatii prin introducerea de fibra optica, pe o distanta de 90,8 km, in trei sucursale, au fost de 2,565.29 mii lei, suma care a contribuit la cresterea veniturilor din exploatare.

### **Cheltuielile totale ale anului 2023 au fost in suma de 74,783.03 mii lei**

Cheltuielile totale realizate in anul 2023 au fost sub plafonul bugetar aprobat cu HG 222/2023, situanduse la un nivel de realizare de 98.59%. Fata de total venituri nivelul cheltuielilor este de 107.15%, fapt ce a condus la obtinerea unui rezultat financiar negativ, chiar in conditiile in care nu au fost depasite plafoanele bugetare.

Cheltuielile privind stocurile in suma de 6,524.87 mii lei au inregistrat de asemenea o economie fata de plafonul bugetar situanduse la un nivel de 90.51%. In aceasta categorie se regasesc cheltuielile cu materialele consumabile in suma de 3,361.66 mii lei cu o realizare de 97.76% fata de buget, cheltuieli cu combustibilul de 487.84 mii lei, insemnand 90.35% fata de buget, cheltuieli cu energia si apa de 2,439.83 lei, la un nivel de 83.61%.

Trebuie sa mentionam aici ca diminuarea contractului cu CNCF CFR SA cu o suma de peste 5,000 mii lei a condus la inregistrarea de economii prin diminuarea frontului de lucru, in principal cu referire la lucrarile pe baza de venit, acolo unde cheltuielile materiale sunt mai importante.

Cheltuielile cu personalul in suma de 57,872.82 inregistreaza un grad de realizare fata de buget de 98.41%. in conditiile in care salariile pentru intregul personal au crescut cu 300 lei incepand cu luna ianuarie 2023, continuand cu aplicarea Legii 195/2020 privind Statutul personalului feroviar, incepand cu luna iulie 2023 si cu aplicarea HG 800/2023 de crestere a salariului minim pe economie. Aceasta economie a fost posibila in principal prin reducerea numarului mediu de personal de la 613 in anul 2022 la 582 in anul 2023, dar si ca urmare a aplicarii Legii 296/2023 respectiv stoparea platii tichetelor de masa si a unor cheltuieli sociale (cf. Art. 35 din Lg 227/2015 Cod fiscal), pentru societatile care inregistreaza pierderi contabile curente sau istorice. Economia inregistrata fata de plafonul bugetar, nu a tinut totusi pasul cu gradul de realizare a veniturilor



totale (91.88%). Facem precizarea ca aceasta categorie de cheltuieli are permanent tendinta de crestere, ca la fiecare nou CCM sunt solicitate de catre sindicate crestere de salarii la care se adauga alte crestere prevazute de acte normative la nivel de ramura sau de economie. Mai mentionam ca este si o cheltuiala greu de flexibilizat functie de nivelul veniturilor societatii avand in vedere caracterul 'duratei nedeterminate' a contractelor individuale de munca. Imbunatatirea productivitatii muncii este singura posibilitate de acoperire a acestor crestere dar nu intotdeauna nivelul valorii contractelor in principal a celor cu CNCF CFR SA asigura o crestere a veniturilor societatii si implicit a productivitatii muncii pe salariat..

In anul 2023 a fost in vigoare Contractul colectiv de munca - CCM 2022-2023 inregistrat la ITM cu nr. 403/05.10.2022, care a fost prelungit pana in data de 01.03.2024 cu Act aditional nr.1/27.06.2023 inregistrat la ITM cu nr. 2 /27.06.2023.

## Analiza rezultat financiar

**Rezultatul financiar – pierderea inregistrata de societate este de 4,994.18 mii lei lei.**

In conditiile unui an complicat, in care nivelul cheltuielilor, in principal a celor de natura salariala au inregistrat valori importante, in situatia creata de reducerea cu peste 5,200 mii lei din contractul cu CNCF CFR SA, societatea inregistreaza aceasta pierdere, care este oricum sub nivelul pierderii de venituri.

Cheltuielile constante in procent de 85.74 % din totalul cheltuielilor, fac ca flexibilizarea costurilor in raport de volumul prestatilor, sa fie dificila, chiar imposibila. Ponderea mare a cheltuielilor constante in conditiile diminuarii veniturilor pe zona serviciilor catre sectorul feroviar, adica tocmai unde resursele umane si materiale trebuiesc asigurate la nivelul de exigenta pentru garantarea sigurantei circulatiei, conduce inevitabil la dezechilibru financiar.

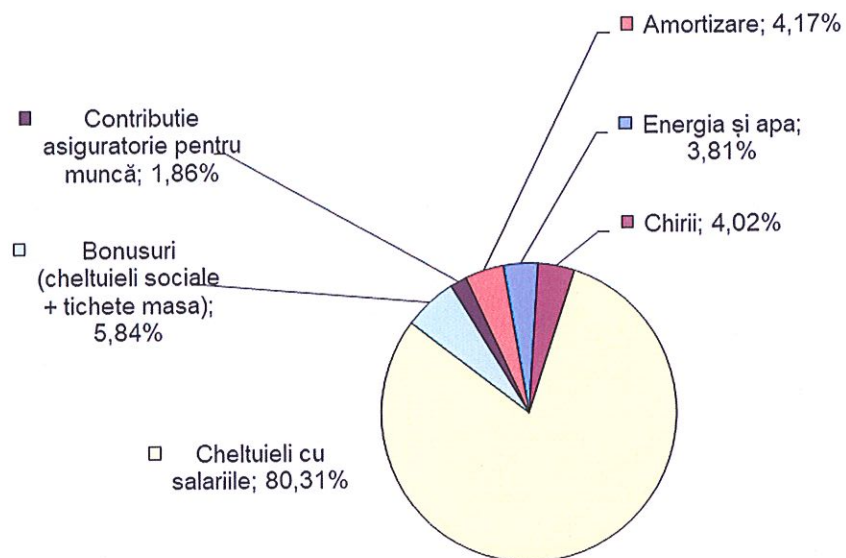
**Prezentam mai jos elementele de cheltuieli constante si gradul de realizare.**

mii lei

Cheltuiala constanta	Buget 2023	Realizat 2023	Procent realizare %	Procent din total ch const. %
Energia si apa	2917.04	2439.83	83.64	3.81
chiriile	2524.54	2578.06	102.12	4.02
Cheltuieli cu salariale	51419.88	51491.67	100.14	80.31
Bonusuri (cheltuieli sociale+tichete de masa)	4864.92	3742.29	76.92	5.84
Contributie asiguratorie pentru munca	1185.46	1192.27	100.57	1.86
Amortizare	2816.15	2672.57	94.90	4.17
TOTAL ch.constante	65728.01	64116.69	97.55	100.00



### Structura cheltuieli constante - realizat 2023

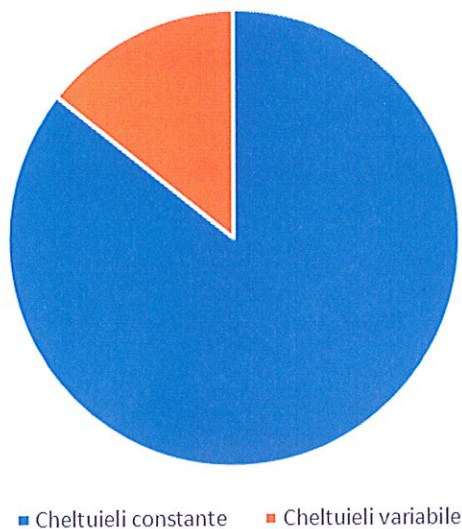


Prezentam in continuare ponderea cheltuielilor constante in total cheltuieli

Mii lei

	Buget 2023	Realizat 2023	%realizare
<b>Cheltuieli Totale</b>	75855.39	74783.03	98.59%
Cheltuieli constante	65729.01	64116.69	97.55%
Pondere ch.constante in toat cheltuieli	86.65%	85.74%	

**Pondere cheltuieli constante in total cheltuieli - realizat  
2023**



**Analiza datoriilor restante și a creanțelor restante la 31.12.2023:**

Datoriile totale ale societății conform Bilantului sunt în suma de 8,542,670 lei.

Această sumă reprezintă furnizori curenti, salariile cuvenite personalului și datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, toate fiind datorii curente. Societatea nu înregistrează plăți restante la finele anului.

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

**Prezentăm în continuare structura datoriilor societății la 31.12.2023.**

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate *		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4
<b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>86.326</b>	<b>86.326</b>		
–credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15				
–credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16				
–dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17				
–alte împrumuturi și datorii	18	86.326	86326		



financiare(ct.161+166+167+168+169+269)				
<b>II. Alte datorii – total, dincare:</b>	<b>19</b>	<b>8456344</b>	<b>7940577</b>	<b>515767</b>
–furnizori–total(ct.401+403+404+405+408)	20	1539284	1539284	0
–clienți creditori(ct.419)	21	0	0	0
–datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	1792859	1792859	0
–datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481 analitic)	23	62574	62574	0
–datorii față de bugetul de stat(ct.436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	2544565	2544565	0
–datorii față de BGC ( ct. 4481)	25	0	0	0
–datorii față de bugetele locale(ct.446+4481 analitic)	26	0	0	0
–creditori diverși(ct.462)	27	94530	94530	0
–datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445++451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	28	2422532	1906765	515767
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472+475)</b>	<b>28</b>	<b>430369</b>	<b>430369</b>	
<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>8973039</b>	<b>8457272</b>	<b>515767</b>

Nota :

Datoriile financiare in suma de 86.326 lei reprezinta garantii de buna executie din partea furnizorilor nostrii.

Alte datorii intre 1 si 5 ani, respective 515.767 lei reprezinta garantii materiale ale gestionarilor societatii;

Veniturile inregistrate in avans in suma de 430.369 lei reprezinta prefinantarea a doua proiecte pe fonduri europene pe perioada de derulare (de 36 luni, respectiv 40 de luni).

Datoriile societății la 31.12.2023 sunt constituite în principal din datorii față de angajați (chenezina II-a a luni decembrie 2023), bugetul asigurărilor sociale, datorii față de bugetul de stat și datorii față de alți creditori. 7 aceste datorii sunt in termenul de scadenta.

### Privind Creantele la finele anului 2023, acestea se prezinta dupa cum urmeaza:

Creanțe	Nr . rd.	Sold la sfârșitul exerc.fi-nanc.	-lei-	
			Termen de lichiditate *	
			sub 1 an	peste 1 an
A		1=2+3	2	3
<b>I.CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>525195</b>	<b>162.253</b>	<b>362.942</b>
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	5950	5.950	

Clienți(ct.411+413+418)	3	13.497.644	13.497.644	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	546.330	546.330	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0		0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0		0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	0	0	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	1.316.358	1.316.358	
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>15.366.282</b>	<b>15.366.282</b>	<b>0</b>
<b>III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))</b>	<b>11</b>	<b>154.074</b>	<b>154.074</b>	
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>12</b>	<b>646.750</b>	<b>423.138</b>	<b>223.612</b>
<b>TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>16.384.153</b>	<b>15.797.599</b>	<b>586.554</b>

Nota :

\* Creanta de peste 1 an de 362.947 lei este reprezentata de garanti de buna executie fata de furnizorii nostrii.

Creantele restante sunt in suma de 2.345.900 lei, sunt sub un an si reprezinta preponderent servicii prestate si lucrari executate si facturate clientilor nostrii. Fata de cifra prognozata pentru anul 2023 de 2.700.000 lei creantele restante au scazut cu 13%. In anul 2023 am avut o buna incasare de la clientul nostru principala CNCF CFR SA.

Pe tot parcursul anului 2023, am avut o lichiditate mult mai buna, care ne-a permis sa ne onoram la scadenta toate obligatiile, fata de furnizori, bugetul general consolidat si fata de salariatii.

#### **Stadiul programului de investiții la 31.12.2023:**

Din valoarea totală a obiectivelor de investiții finanțate din surse proprii aprobate pentru exercițiul financiar 2023 în suma totală de 3709.00 mii lei au fost realizate la 31.12.2023 obiective în valoare de 3,587.14 mii lei.

Programul de investiții aprobat a fost structurat pe următoarele capitol:

- A1. Obiective de investiții noi, inclusiv documentații tehnice și avize: 1,070.60 mii lei;
- A2. Obiective de investiții în continuare – lucrări, inclusiv documentații tehnice, avize: 1,502.49 mii lei
- B. Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet, comunicații, aparate, măsură și control: 1,040.26 mii lei;
- C. Mijloace de transport și întreținere, utilaje și echipamente pentru mecanizarea lucrărilor 72.66 mii lei ;



› D. Echipamente electronice și licențe software: 23.00 mii lei.

În ceea ce privește investițiile din cadrul capitolului "A" acestea s-au axat în marea lor majoritate pe lucrări de modernizare prin RK a rețelelor de telecomunicații analogice prin introducerea de cablu cu fibra optica, astfel:

- Tronson FO Ploiesti Nord -Ploiesti Vest – 24 fibre optice;
- Tronson FO Pantelimon - cantonul 18 – 24 fibre optice;
- Modernizare prin RK a rețelei analogice prin introducerea de fibra optica traseu subteran – tronson Bistrita nord – Susenii Bargaului;
- Tronson FO Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul Sacueni Bihor – Sarmasag
- Traseu aerian 24 FO ADSS Darmanesti-Paltinoasa-Gura Humorului Oras
- Traseu aerian 24 FO ADSS Dornesti-Radauti-Vicovu de Sus-Gura Putnei-Putna

Valoarea listei de investitii aprobata pentru capitolul A a fost de 2,573.08 mii lei, fata de care s-au realizat lucrari in valoare de 2,565.28 mii lei. Astfel, obiectivele reprezentand lucrari de modernizare au fost realizate la nivelul programului.

Obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul B la o valoare de 1,040.26 mii lei au fost realizate fizic 100% la o valoare de 964,49 mii lei, înregistrându-se o economie de 75.77 mii lei fata de bugetul alocat.

Pentru obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul C in valoare de 72.66 a fost folosita suma de 40.71 si au fost realizate fizic in procent de 40 %. (pozitia 'foreza STIHL a fost realizata fizic 38.86%).

Investițiile cuprinse în capitolul D au fost realizate fizic în proporție de 100 %, realizându-se o economie fata de bugetul alocat de 6.35 mii lei.

#### **Activul net la data de 31.12.2023:**

La data de 31.12.2023 Societatea Telecomunicații CFR SA înregistrează un activ net în valoare de 76,353,998 lei, capitalul social subscris având o valoare de 55,258,810 lei, fapt care certifica conditia de functionare potrivit careia activul net al societății trebuie sa se situeze peste jumătate din valoarea capitalului social.

#### **DECLARAȚIA NEFINANCIARĂ:**

La nivelul Societății Telecomunicații CFR SA sunt implementate Sistemul de Management al Calității conform standardului ISO 9001:2015 pentru domeniul "Servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini. Lucrări de construcții-montaj, modernizare, reparare, întreținere instalații feroviare, inclusiv fibră optică si servicii de telecomunicații feroviare. Proiectare, consultanță tehnică și asistență tehnică pentru instalații feroviare, inclusiv fibră optică. Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției.



Lucrări de montare, întreținere și reparații instalații de aer condiționat”, Sistemul de Management al Mediului conform standardului SR EN ISO 14001:2015 pentru domeniul „Servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini. Lucrări de construcții-montaj, modernizare, reparare, întreținere instalații feroviare, inclusiv fibră optică și servicii de telecomunicații feroviare. Proiectare, consultanță tehnică și asistență tehnică pentru instalații feroviare, inclusiv fibră optică. Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției. Lucrări de montare, întreținere și reparații instalații de aer condiționat” cât și Sistemul de Management al Securității Informației conform cerințelor standardului de referință ISO 27001:2013.

În acest sens precizăm certificările deținute de Societatea Telecomunicații CFR SA:

- Certificat sistem de management al calitatii ISO 9001:2015, nr. 38395/19/R din 02.07.2019, valabil până la data 09.08.2025, pentru activitățile de ”servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini. Lucrări de construcții-montaj, modernizare, reparare, întreținere instalații feroviare, inclusiv fibră optică și servicii de telecomunicații feroviare. Proiectare, consultanță tehnică și asistență tehnică pentru instalații feroviare, inclusiv fibră optică. Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției. Lucrări de montare, întreținere și reparații instalații de aer condiționat” emis de RINA SIMTEX;
- Certificat sistem de management al mediului conform standardului SR EN ISO 14001:2015, nr. EMS-7731/R din data de 02.07.2019, valabil până la data de 09.08.2025 pentru domeniul ”servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini. Lucrări de construcții-montaj, modernizare, reparare, întreținere instalații feroviare, inclusiv fibră optică și servicii de telecomunicații feroviare. Proiectare, consultanță tehnică și asistență tehnică pentru instalații feroviare, inclusiv fibră optică. Proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției. Lucrări de montare, întreținere și reparații instalații de aer condiționat”;
- Certificat sistem de management al securității informației (SMSI) conform cerințelor standardului de referință ISO 27001:2013 valabil până în 29.06.2026, emis de RINA SIMTEX pentru activitățile de servicii de voce, transmitere de date, furnizare servicii internet, transmitere imagini, întreținere rețele de telecomunicații feroviare, dezvoltarea și modernizarea rețelelor, construcții – montaj rețele de telecomunicații;

Referitor la politica Societății Telecomunicații CFR SA în domeniul calității, acesta este adecvată scopului societății și are ca țintă monitorizarea și îmbunătățirea continuă a Sistemului de Management al Calității și creșterea eficacității acestuia prin aplicarea întocmai a cerințelor standardului SR EN ISO 9001:2015, a legislației și reglementărilor aplicabile. Țelul organizației este fundamentat pe responsabilitatea față de clienții, partenerii de afaceri și angajații săi.

Referitor la politica în domeniul mediului, obiectivul Societății Telecomunicații CFR S.A se referă la menținerea sub control și reducerea impactului asupra mediului, conducerea activității societății este realizată într-o manieră care să protejeze mediul înconjurător, iar personalul este instruit privind modul de tratare a deșeurilor (colectarea selectivă a deșeurilor și modul lor de tratare în cadrul lucrărilor de montare, reparații și întreținere instalații de aer condiționat).

De asemenea, la nivelul Societății este elaborat ”Planul de Integritate privind Strategia Națională Anticorupție la Societatea Telecomunicații CFR SA pe perioada 2021 – 2025 actualizat în anul 2022.

Prin Decizie a Directorului General al Societății Telecomunicații CFR SA a fost constituită Comisia de Monitorizare cu atribuții la nivelul societății pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial precum și Echipa



de Gestionare a Riscurilor cu atribuțiile specifice stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA au fost elaborate și actualizate obiective și activități la care s-au atașat indicatori de performanță sau de rezultat pentru evaluarea acestora.

De asemenea, la nivelul Societății Telecomunicații CFR SA au fost analizate și prioritizate riscurile semnificative, au fost stabilite limitele de toleranță la risc, acestea fiind aprobate de către conducerea societății și au fost transmise tuturor compartimentelor pentru aplicare.

Referitor la modul de gestionare a riscurilor la nivelul societății, sunt definite riscurile care pot interfera cu activitatea societății, circumstanțe care favorizează apariția riscului, responsabilii cu gestionarea riscului, planul de implementare cuprinzând măsurile de control pentru tratarea riscurilor, cuprinzând strategia adoptată pentru tratarea riscurilor și instrumentele de control intern cu termene de implementare.

Totodată, la nivelul Societății sunt elaborate proceduri de sistem și proceduri operaționale pentru reglementarea modului de lucru a compartimentelor din cadrul societății și implicit a sistemului de control intern managerial.

## CONCLUZII:

La data de 31.12.2023 Societatea Telecomunicații CFR SA a îndeplinit majoritatea obiectivele stabilite prin BVC 2023 aprobat conform HG 222 /2023. Deși nu a realizat profit, nu înregistrează plăți restante și a redus foarte mult creanțele restante.

- Venituri totale stabilite prin BVC pentru anul 2023: 75,957.01 mii lei  
Venituri totale realizate la 31.12.2023: 69,788.84 mii lei;  
✓ procent de realizare de 91.88 %.
- Plăți restante stabilite prin BVC la 31.12.2023: zero;  
Plăți restante realizate la 31.12.2023: zero.
- Creanțe restante stabilite prin BVC la 31.12.2023: 2,700 mii lei;  
Creanțe restante înregistrate la 31.12.2023: 2,345.90 mii lei (sub un an).
- Rezultat financiar - Profit brut conform BVC aprobat la 31.12.2023: 101.62 mii lei.  
Rezultat financiar – Pierdere înregistrată la 31.12.2023: 4,994.18 mii lei.

Urmare a celor prezentate, pentru menținerea societății pe piața de telecomunicații, una dintre cele mai concurențiale piețe la ora actuală, pentru creșterea performanței economice și a poziției financiare a societății și recuperarea pierderii din anul 2023 se impune continuarea măsurilor inițiate cu privire la:

- realizarea acelor investiții care să aducă plus valoare și care să ridice atât standardele tehnice cât și calitatea serviciilor oferite, pentru asigurarea competitivității în următorii ani pe piața serviciilor de comunicații;

- creșterea productivității muncii astfel încât să se poată asigura o rationalizare a costurilor cu munca vie și crearea de spațiu bugetar pentru zona dezvoltării și a tehnologizării societății.
- implementarea unor politici de marketing care să fie orientate spre client, exprimând o formă mai eficientă de satisfacere a nevoilor de comunicare ale sistemului feroviar dar și a celui extraferoviar;
- creșterea veniturilor din prestarea serviciilor către clienți atât feroviari cât și terți în paralel cu sporirea lichidităților, printr-o creștere a vitezei de recuperare a creanțelor, aceste măsuri fiind absolut necesare pentru păstrarea echilibrului economic al societății.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Laurentiu VOICU**