



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



Nr. Tc.2/ 62 /14.03.2018

**Raport de Activitate
al Societății Telecomunicații CFR
pe Anul 2017**

1. GENERALITĂȚI

1.1 Funcționare

Societatea Telecomunicații – „C.F.R.” S.A. are sediul în București, b-dul. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Aceasta a fost înființată în anul 2002, în baza Hotărârii Guvernului nr. 706/03.07.2002, privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate – „C.F.R.” S.A, și a trecut sub autoritatea Ministerului Transporturilor urmare a Hotărârii Guvernului nr. 251 /27.03.2012 privind organizarea și funcționarea unor instituții publice din domeniul transporturilor.

Organizarea teritorială a Societății Telecomunicații – „C.F.R.” S.A. este structurată în subunități teritoriale la nivel regional, denumite Sucursale Regionale de Telecomunicații 1-8, cu sediile în: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța.

1.2 Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este cel prevăzut în - Cod CAEN 6110 “Activități de Telecomunicații prin rețele cu cablu”, obiecte

secundare fiind prestarea de servicii de tehnologia informației și servicii conexe.

Societatea furnizează serviciile incluse în obiectul de activitate, pe bază de contracte comerciale încheiate atât cu beneficiarii serviciilor de comunicații feroviare, precum și cu beneficiarii ai serviciilor de comunicații din sfera extraferoviară.

1.3 Misiunea Societății

- ▶ administrarea și mentenanța actualei infrastructurii de comunicații feroviare, asigurarea comunicațiilor de voce, date și radio specifice sistemului feroviar precum și comunicațiile sol-tren, în conformitate cu legislația națională și europeană;
- ▶ dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare de comunicații în concordanță cu standardele europene, în scopul asigurării compatibilității și interoperabilității cu sistemul de transport feroviar european;

1.4 Obiective

În cadrul obiectivelor principale pe care Societatea Telecomunicații CFR și le-a stabilit, enumerăm:

- ▶ Asigurarea serviciilor de comunicații specifice sistemului feroviar cu respectarea reglementărilor naționale în domeniu;
- ▶ Asigurarea comunicațiilor necesare ca suport critic în activitatea de conducere și exploatare feroviară;
- ▶ Asigurarea suportului tehnologic necesar instalațiilor fixe de siguranță și conducere operativă a circulației feroviare, aferente liniilor de cale ferată aparținând infrastructurii feroviare publice;
- ▶ Asigurarea comunicațiilor ca suport în managementul feroviar;
- ▶ Asigurarea suportului tehnologic pentru implementarea aplicațiilor specifice feroviare;
- ▶ Creșterea portofoliului de servicii și a prezenței societății pe piața de comunicații;
- ▶ Dezvoltarea activității comerciale, prin exploatarea surplusului de capacitate al infrastructurii de comunicații Feroviare;
- ▶ Menținerea unei gestionări corecte a activității economico – financiare a societății;

1.5 Activitatea Principală

Societatea Telecomunicații CFR operează la nivel național:

- ▶ rețeaua feroviară de cabluri cu fibre optice;
- ▶ rețeaua feroviară de transmisie digitală de tip SDH;
- ▶ rețeaua feroviară de comutație ISDN;
- ▶ rețeaua feroviară de transport ATM;
- ▶ rețeaua de transport CWDM;
- ▶ în parteneriat cu RoEduNet o rețea de transmisie digitală DWDM.

Pe lângă rețelele digitale naționale, Societatea Telecomunicații CFR administrează și rețelele de comunicații analogice după cum urmează:

- ▶ cabluri interurbane – 6.122 km;
- ▶ cabluri urbane – 2.653 km;
- ▶ trasee aeriene de telecomunicații – 2.579 km.

Acestor infrastructuri li se adaugă echipamentele aferente ce asigură comunicațiile pentru siguranța circulației trenurilor, de exploatare feroviară, transmisii de date, avizare a publicului călător, radiotelefoane, monitorizare video, furnizare internet în stațiile de cale ferată, precum și pentru alte tipuri de comunicații specific sistemului feroviar.

2. INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

2.1 Indicatori Economico-Financiar

Indicatori analitici selectați ca fiind cei mai ilustrativi în privința monitorizării activității economico-financiar pentru anul 2017 (preliminați):

- ▶ Productivitatea muncii în valoare de 67,87 mii lei,
- ▶ Eficiența economică în valoare de 113,14 mii lei,
- ▶ Cheltuieli la 1.000 lei venituri în valoare de 881lei.

Societatea Telecomunicații CFR a înregistrat la data de 31.12.2017 un profit brut de 6.890,90 mii lei.

Ponderea majoritară între clienții Societății ”Telecomunicații CFR”SA, o deține C.N.C.F. - CFR – SA.

2.2 Indicatori Tehnici

Indicatori analitici selectați ca fiind cei mai ilustrativi în privința monitorizării activității tehnice și proceselor cheie pentru aceste activități, pentru anul 2017:

Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2017 – 31.12.2017		
A1 - Termenul necesar pentru remedierea deranjamentelor (ore)	Durata in care se încadrează 80% din cele mai rapid remediate deranjamente	Durata in care se încadrează 95% din cele mai rapid remediate deranjamente	Procentajul deranjamentelor remediate in termenul asumat de furnizor
	5.44	6	94.25%

Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2016 – 31.12.2016		
A2 - Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet (zile)	Durata in care se încadrează 80% din cele mai rapid soluționate cereri	Durata in care se încadrează 95% din cele mai rapid soluționate cereri	Procentajul cererilor soluționate in termenul asumat de furnizor
	27	26.13	94.75%

2.3 Indicatori Comerciali

Indicatori analitici selectați ca fiind cei mai ilustrativi în privința monitorizării activității comerciale și proceselor cheie pentru aceste activități, pentru anul 2017:

Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2017 – 31.12.2017	
	Parametru	Valoare indicator calitate
A3	Frecventa reclamațiilor utilizatorului final	0,19%
A4	Frecventa reclamațiilor referitoare la deranjamente	0,18%
A5	Frecventa reclamațiilor privind corectitudinea facturării	0

3. PROGRAME DESFĂȘURATE

3.1 Programul de reducere a arieratelor

Redresarea economico-financiară a societății a constituit o necesitate permanentă și fundamentală. Având în vedere măsurile adoptate, în decursul anilor 2015, 2016 și respectiv 2017, Societatea Telecomunicații CFR nu înregistrează plăți restante lunar, începând cu 30 aprilie 2015.

3.2 Implementarea OSGG 400 cu toate completările și modificările ulterioare

În cursul anului 2017 a fost efectuată autoevaluarea sistemului de control intern/managerial în conformitate cu OSGG 400/2015. Au fost înaintate către Ministerul Transporturilor - Grupul de lucru pentru dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, raportările prevăzute în cadrul OSGG 400/2015.

În acest sens precizăm faptul că la finele anului 2017, OSGG 400/2015 este implementat și respectiv:

- ▶ Registrul riscurilor la nivelul entității, este actualizat;
 - ▶ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod distinct, acțiuni de perfecționare profesională a personalului de conducere, execuție și a auditorilor interni în activitățile realizate de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și acesta a fost actualizat în cursul anului.
 - ▶ Urmare a raportărilor realizate și a analizelor efectuate de către comisia de monitorizare, obiectivele specifice aferente anului 2017 au fost atinse, în marea lor majoritate iar pentru anul 2018 societatea și-a propus o îmbunătățirea activității sale, în acest sens stabilindu-se și înaintându-se către entitățile subordonate indicatori de performanță în consecință.
-

3.3 Implementarea standardului de mediu ISO 14001

În cursul anului 2017, în cadrul analizei anuale a sistemului de management al mediului, standard implementat în anul 2016, a fost analizată adecvanța și eficacitatea sistemului, luându-se în considerare monitorizarea și

măsurarea proceselor în raport cu politica de mediu și obiectivele stabilite, prin conformarea cu cerințele legale și alte cerințe și prin măsura în care au fost îndeplinite obiectivele și țintele de mediu.

Urmare analizelor efectuate s-a constatat faptul că Sistemul de management al mediului proiectat și implementat la Societatea Telecomunicații CFR SA se conformează cerințelor standardului de referință, SR EN ISO 14001:2005 și în concluzie s-a menținut certificarea acestuia.

3.4 Implementarea standardului SMSI ISO 27001

În anul 2017, urmare eforturilor întreprinse, Societatea Telecomunicații CFR a obținut certificarea SMSI ISO 27001, respectiv Securitatea Informației - Sisteme de Management al Securității Informației. Această certificare a fost derulată urmare a problemelor tot mai frecvente în ultimul timp, la nivel național, privind protecția datelor procesate, continuitatea activităților și respectarea legislației naționale și internaționale în domeniu.

Certificarea a urmărit să fie:

- Evaluate riscului și impactului incidentelor grave asupra societății;
- Tratatate riscurilor respectând cerințele standardului utilizat ca referință pentru Sistemele de management ale securității informațiilor.

Pe de altă parte, s-a urmărit ca această certificare să atingă și o serie de alte aspecte, printre cele mai relevante enumerând:

- Crește nivelul de încredere al clienților în produsele și serviciile societății noastre;
- Faptul că societatea dispune de un nivel înalt de securitate;
- Sunt alocați eficient resursele din cadrul societății, legate de sistemele informatice;
- Există capacitatea de a ține pasul cu cele mai avansate tehnologii.

Implementarea și certificarea acestui sistem în cadrul societății a fost o măsură care să garanteze, pe de o parte, securitatea informațiilor societății iar pe de altă parte securitatea informațiilor partenerilor noștri.

3.5 Programul de investiții din surse proprii

În ceea ce privește rezultatele obținut în anul 2017 este de subliniat faptul că Societatea Telecomunicații CFR a avut aprobat un program de investiții cu o valoare totală de 2.040.661,07 lei, structurat pe următoarele capitole:

- A1. Obiective de investiții noi, inclusiv documentații tehnice și avize – 53.734,40 lei;
- A2. Obiective de investiții în continuare - lucrări, inclusiv documentații tehnice și avize 1.195.274,67 lei;
- B. Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet, comunicații, aparate, măsură și control – 276.402 lei;
- C. Mijloace de transport și întreținere, utilaje și echipamente pentru mecanizarea lucrărilor – 466.200 lei;
- D. Echipamente electronice și licențe software 49.050 lei.

Referitor la obiectivele de investiții aferente capitolului “A1” și respectiv “A2”, acestea au fost realizate integral, cele mai relevante dintre acestea fiind investițiile finalizate pentru:

- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul Caracal – Piatra Olt;
- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul Piatra Olt – Slatina;
- Modernizarea prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice între Ciumeghiu – Santana;
- Modernizarea prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul Oradea-Salonta.

Din bugetul alocat celor două capitole de 1.249.009,07 lei, pentru realizarea acestora au fost realizate cheltuieli în valoare totală de 1.166.587,22 lei, ceea ce reprezintă un procent de 93,4 %, societatea încadrându-se în bugetul alocat, atât pe capitole cât și pe fiecare investiție în parte.

În ceea ce privește obiectivele de investiții cuprinse în capitolele B, C și D, acestea au fost realizate cu o singură excepție respectiv achiziționarea unor echipamente de comunicații pentru transport date cu capacitate de 10 GB.

Din bugetul alocat celor trei capitole de 791.652 lei, pentru realizarea acestora au fost realizate cheltuieli în valoare totală de 634.574,29 lei, ceea ce reprezintă un procent de 80,16 %, societatea încadrându-se în bugetul alocat, atât pe capitole cât și pe fiecare investiție în parte.

3.4.1 Raportare Cheltuieli - Nerealizări

Având în vedere cele precizate mai sus, putem sublinia faptul că din bugetul alocat pentru investiții pe anul 2017 de 2.040.661,07 lei, au fost realizate cheltuieli în valoare totală de 1.801.161,61 lei, ceea ce reprezintă un procent de 88,26% al cheltuielilor pentru atingerea obiectivelor propuse în investițiile pentru anul 2017.

În ceea ce privește obiectivele de investiție nerealizate acestea reprezintă un număr de 10 echipamente pentru transport date cu capacități de 10 GB pe suport de fibră optică și au avut un buget alocat de 9.750 lei / echipament respectiv 97.500 lei pentru achiziționarea celor 10 echipamente.

Motivul pentru care acestea nu au fost achiziționate este legat de lipsa solicitărilor unor astfel de servicii către societatea noastră în anul 2017. Astfel pentru servicii solicitate de clienți, care implică capacități de transport de mari dimensiuni, în vederea asigurării condițiilor tehnice de furnizare, societatea este nevoită să achiziționeze o serie de echipamente, a căror valori depășește valoarea stabilită în condițiile legii pentru mijloacele fixe. Tocmai din acest motiv, întrucât aceste echipamente nu pot fi achiziționate în mod curent, ele având practic caracter de investiție, societatea nu putea răspunde solicitărilor clienților săi. Întrucât în anul 2017 nu au existat astfel de solicitări de servicii, în vederea unei mai judicioase gestionare a fondurilor societății, s-a optat pentru nerealizarea acestei achiziții în valoare totală de 97.500 lei.

3.4.2 Propuneri Remediere Deficiențe

În ceea ce privește deficiențele constatate în cursul anului 2017 se vor lua o serie de măsuri după cum urmează:

- Referitor la OSGG 400, urmare a auditării activității a fost întocmit Raportul de audit nr. 1/4/65/12.09.2017, precum și planul de acțiune privind implementarea recomandărilor din cadrul raportului, cu nr. Tc/18/05.10.2017, în care au fost stabilite o serie de măsuri specifice precum și termene de ducere la îndeplinire a respectivelor măsuri.
- Privitor la planul de investiții, pentru anul 2018 a fost propusă achiziționarea unui număr de 6 echipamente pentru transport date cu capacități de 10 GB pe suport de fibră optică, sub rezerva faptului că, în cazul în care nu vor

exista solicitări pentru asigurarea acestor servicii, echipamentele nu vor fi achiziționate.

- În ceea ce privește standardul ISO 14001, auditul intern s-a desfășurat conform Planului de audit nr. 2/08.05.2017, pentru care s-a încheiat Raportul de Audit Intern Nr. 2 din 24.05.2017, precum și ‘‘Program acțiuni de conformare în urma auditului intern efectuat în vederea menținerii și îmbunătățirii Sistemului de Management al Mediului’’, în care au fost stabilite o serie de măsuri specifice precum și termene de ducere la îndeplinire a respectivelor măsuri.