

Nr. Tc.2/30/11.03.2019

Raport de Activitate al Societății Telecomunicații CFR pe Anul 2018

1. GENERALITĂȚI

1.1 Funcționare

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

Telecomunicații CFR 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 /27.03.2412 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 comun cu RoEduNet (Romanian educational and research network) 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 – 5.798 km;
- ▶ cabluri urbane – 2.436 km;
- ▶ trasee aeriene de telecomunicații – 2.345 km.

Acestor infrastructuri li se adaugă echipamentele aferente ce asigură comunicațiile pentru siguranța circulației trenurilor, de exploatare feroviară, transmisii de date, avizare a publicului călator, 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-Financiari

Indicatori analitici selectați ca fiind cei mai ilustrativi în privința monitorizării activității economico-financiari pentru anul 2018 (preliminați):

- ▶ Productivitatea muncii în valoare de 58.274 lei,
- ▶ Eficiența economică în valoare de 1.092 lei,
- ▶ Cheltuieli la 1.000 lei venituri în valoare de 916 lei.

Societatea Telecomunicații CFR a înregistrat la data de 31.12.2018 un profit brut de 5.052.474,54 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 2018:

Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2018 – 31.12.2018		
A1 - Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate pe suport digital	Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate de Central suport digital	Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate de SRTC 1-8 pe suport digital	Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate de societate pe suport digital
	100%	99.95%	99.955%

Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2018 – 31.12.2018		
A2 - Derularea Planului de investiții și asigurarea măsurilor în vederea implementării acestuia cu respectarea prevederilor legale (pe obiective)	Derularea Planului de investiții la nivelul Central	Derularea Planului de investiții la nivelul SRTC 1-8	Derularea Planului de investiții la nivelul societății
	100%	85%	96%

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 2018:

Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2018 – 31.12.2018	
	Parametru	Valoare indicator calitate
A3	Respectarea clauzelor contractuale	100%
A4	Creșterea gradului de satisfacție a clienților	95,29%
A5	Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării	0

3. PROGRAME DESFĂȘURATE

3.1 Programul de monitorizare a arieratelor

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

3.2 Programul de investiții din surse proprii

În ceea ce privește rezultatele obținut în anul 2018 este de subliniat faptul că Societatea Telecomunicații CFR a avut aprobat un program de investiții cu o valoare totală de 1.962.458,38 lei, structurat pe următoarele capitole:

- ▶ A. Obiective de investiții noi, inclusiv documentații tehnice și avize – 994.454,38 lei;
- ▶ B. Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet, comunicații, aparate, măsură și control – 395.000 lei;
- ▶ C. Mijloace de transport și întreținere, utilaje și echipamente pentru mecanizarea lucrărilor – 475.504 lei;
- ▶ D. Echipamente electronice și licențe software 97.500 lei.

Referitor la obiectivele de investiții aferente capitolului “A1”, cele mai relevante obiective se prezintă după cum urmează:

- ▶ Modernizarea prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe distanța Timișoara Sud – Buzias – Lugoj;
- ▶ Cablu cu fibre optice, instalat aerian pe tronsonul de cale ferată Sărățel-Deda;

Cele două investiții au fost programate pentru a fi realizate în perioada 2018 – 2019, primul an fiind destinat derulării activităților de achiziție a cablurilor cu fibre optice și respectiv a furniturilor, necesare realizării celor două investiții, obiective ce a fost atins.

Valoarea cheltuielilor pentru derularea celor două investiții pe anul 2018 este de 625.581,01 lei, dintr-un total realizat de 732.389,33 lei aferent capitolului

”A”. Precizăm și faptul că, bugetul alocat inițial aferent capitolului ”A” era de 994.454,38 lei, pentru realizarea investițiilor fiind efectuate, așa cum precizăm mai sus, cheltuieli în valoare totală de 732.389,33 lei. În ceea ce privește diferența de investiții din cadrul acestui capitol acestea s-au axat în marea lor majoritate pe implementarea unor sisteme de alarmare împotriva efracției și detecției la incendii, la obiective aflate în patrimoniul societății, în conformitate cu analizele de risc întocmite în baza HG nr. 301/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

Astfel, deși obiectivele propuse a fi derulate în cadrul capitolului ”A”, au fost realizate în proporție de 100%, cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au constituit un procent de 73,65 %, societatea încadrându-se în bugetul alocat, atât pe capitolul respectiv cât și pe fiecare investiție în parte.

În ceea ce privește diferențele rezultate dintre sumele estimate și cele realizate, acestea derivă din cadrul procedurilor de ofertare aferent licitațiilor derulate de către societate.

Referitor la investițiile cuprinse în capitolele B, C și D, acestea au fost realizate în marea lor majoritate cu excepția achiziționării unui reflectometru de tip mini-OTDR, precum și a unor echipamente de transport date și voce.

Din bugetul alocat celor trei capitole de 968.004 lei, pentru realizarea acestora au fost realizate cheltuieli în valoare totală de 811.239,92 lei, ceea ce reprezintă un procent de 83,80 %, 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 2018 de 1.962.458,38 lei, au fost realizate cheltuieli în valoare totală de 1.543.629,25 lei, ceea ce reprezintă un procent de 78,66 %, al cheltuielilor pentru atingerea obiectivelor propuse în investițiile pentru anul 2018.

Trebuie precizat faptul că obiectivele nerealizate pe anul 2018 au o valoare totală cumulată de 66.000 lei din totalul de 418.829,13 lei rămași necheltuiți.

Diferența de 352.829,13 lei provine din cadrul procedurilor de licitație derulate de către societate, proceduri unde societatea a obținut prețuri competitive.

3.4.2 Propuneri Remediere Deficiențe

În ceea ce privește deficiențele constatate în cursul anului 2018, în cadrul planului de investiții din surse proprii, în anul 2019 se vor lua o serie de măsuri după cum urmează:

- ▶ În cadrul planului de investiții din 2019 a fost reintrodus atât reflectometru de tip mini-OTDR, precum și echipamentele de transport date și voce.
- ▶ Pentru atragerea furnizorilor la procedurile de licitație vor fi transmise invitații de participare pentru cât mai multe firme de profil.
- ▶ Se va încerca o prioritizare mai eficientă a derulării investițiilor sub rezerva aprobării bugetului de investiții al societății într-o perioadă de timp rezonabilă.

**Director General
Ioan Albu**

**Director Economic
Cosmina Țițăreanu**

**Director Exploatare
Sorin Dumitrachi**