



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII
Societatea "TELECOMUNICATIILE CFR" S.A.
C.U.I. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



Nr. Tc.2/12/14.03.2022

Raport de Activitate al conducerii executive a Societății Telecomunicații CFR pe Anul 2021

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. 251/27.03.2012 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 Activitatea Principală

Societatea Telecomunicații CFR operează la nivel național:

- rețeaua feroviară de cabluri cu fibre optice;
- rețeaua feroviară de transmisie digitală de tip SDH și ACCESS;
- rețeaua feroviară de comutație ISDN;
- 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 cu circuite din cupru – 4.356,74 km;
- cabluri urbane cu circuite din cupru – 1.464,51 km;
- trasee aeriene de telecomunicații – 3.067,94 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-Financiari

Indicatori analitici selectați ca fiind cei mai ilustrativi în privința monitorizării activității economico - financiare pentru anul 2021 (preliminați), la Societatea Telecomunicații CFR:

| | |
|------------------------------------|---|
| Indicator de performanță | Perioada de raportare: 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| A1 - Productivitatea muncii | Productivitatea muncii în valoare de 95,820 lei |

| | |
|---------------------------------|--|
| Indicator de performanță | Perioada de raportare: 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| A2 - Eficiența economică | Eficiența economică în valoare de 1.25 lei |

| | |
|--|---|
| Indicator de performanță | Perioada de raportare: 01.01.2021– 31.12.2021 |
| A3 - Cheltuieli la 1.000 lei venituri | Cheltuieli la 1.000 lei venituri în valoare de 998.75 lei |

Societatea Telecomunicații CFR a înregistrat la data de 31.12.2021 **un profit brut preliminar de 80,410.14 lei.**

Ponderea majoritară între clienții Societății ”Telecomunicații CFR”SA, o deține C.N.C.F. – CFR – SA. Având în vedere că în anul 2021 Societatea Telecomunicații CFR SA a încasat cu întârziere creanțele de la principalul client CNCF CFR SA (facturi neachitate încă din octombrie 2020), fiind în imposibilitatea de a-și achita la termen datoriile către Bugetul General Consolidat. Societatea Telecomunicații CFR SA a solicitat doua eşalonari la plată, pe o perioadă de 12 luni, a contribuțiilor fiscale devenite restante, aferente lunilor iunie – septembrie 2021, în baza prevederilor art. 1 alin (1) din Ordonanța 181/22.10.2020 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.* Aceste esalonari au fost achitate antitipat (în luna noiembrie 2021) odata cu incasarea unei sume de 22,520 mii lei, din datoria CNCF CFR SA catre societatea noastra. **Astfel, la finele anului, Telecomunicatii CFR SA nu inregistreaza plati restante catre Bugetul General Consolidat si nici catre alti furnizori sau autoritati.**

De asemenea, menționăm faptul că începând din luna octombrie și până la finele anului 2021, Societatea Telecomunicații CFR SA a încasat de la CNCF CFR SA suma de 42,590 mii lei, **astfel ca și creantele restante au înregistrat o scădere semnificativă.**

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 2021:

| Indicator de performanță | Perioada de raportare: 01.01.2021 – 31.12.2021 | | |
|---|--|---|--|
| A4 - Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate pe suport digital | Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate de Central Societate pe 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 |
| Procent realizat | 100% | 100% | 100% |

| Indicator de performanță | Perioada de raportare: 01.01.2021 – 31.12.2021 | | |
|--|---|--|--|
| A5 - Derularea Planului de investiții și asigurarea măsurilor în vederea implementării acestuia cu respectarea prevederilor legale (pe obiective) | Derularea Planului de investiții la Central Societate | Derularea Planului de investiții la nivelul SRTC 1-8 | Derularea Planului de investiții la nivelul societății |
| Procent realizat | 100 % | 96 % | 98 % |

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 2021:

| Indicator de performanță | Perioada de raportare: 01.01.2021 – 31.12.2021 | | |
|--|---|--|--|
| A6 - Respectarea clauzelor contractuale | Respectarea clauzelor contractuale la Central Societate | Respectarea clauzelor contractuale la nivelul SRTC 1-8 | Respectarea clauzelor contractuale la nivelul societății |
| Procent realizat | 100% | 100% | 100% |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Indicator de performanță | Perioada de raportare: 01.01.2021 – 31.12.2021 | | |
| A7 Asigurarea unui grad de satisfacție a clienților de minim 96%; | Asigurarea unui grad de satisfacție a clienților de minim 96% la Central Societate | Asigurarea unui grad de satisfacție a clienților de minim 96% la nivelul SRTC 1-8 | Asigurarea unui grad de satisfacție a clienților de minim 96% la nivelul nivelului societății |
| Procent realizat | 100% | 100% | 100% |

| | | | |
|--|---|--|--|
| Indicator de performanță | Perioada de raportare: 01.01.2021 – 31.12.2021 | | |
| A8 Zero reclamații privind corectitudinea facturării; | Zero reclamatii privind corectitudinea facturării la Central Societate; | Zero reclamatii privind corectitudinea facturării la nivelul SRTC 1-8; | Zero reclamatii privind corectitudinea facturării la nivelul nivelului societății; |
| Procent realizat | 100% | 100% | 100% |

3. PROGRAME DESFĂȘURATE

3.1 Programul de monitorizare a arieratelor

Mentinerea echilibrului economico-financiar al societății constituie o necesitate permanentă și fundamentală. Așa cum se arată mai sus, **societatea nu înregistrează arierate** la finele anului, data fiind preocuparea pentru menținerea în parametrii de eficiență a activității și a demersurilor constante de asigurare a lichidităților necesare onorării tuturor obligațiilor.

3.2 Programul de investiții din surse proprii

În ceea ce privește rezultatele obținute în anul 2021 este de subliniat faptul că Societatea Telecomunicații CFR a avut aprobat un program de investiții cu o valoare totală de 8,692,938.53 lei fără TVA, structurat pe următoarele capitole:

- A1. Obiective de investiții noi, inclusiv documentații tehnice și avize – 7,245,238.53 lei;
- A2. Obiective de investiții în continuare – lucrări, inclusiv documentații tehnice, avize - 0 lei
- B. Echipamente și aparatură întreținere cabluri FO, transport date, furnizare internet,

- comunicații, aparate, măsură și control – 716,850.00 lei;
- C. Mijloace de transport și întreținere, utilaje și echipamente pentru mecanizarea lucrărilor – 152,750.00 lei;
- D. Echipamente electronice și licențe software 578,100.00 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 cablului cu fibre optice, astfel:

- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul Balotești – Urziceni 54 km
- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul PIATRA OLT - IONEȘTI - RÂMNICU VÂLCEA 98 km
- Modernizarea rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablului cu fibre optice pe tronsonul FILIAȘI - CĂRBUNEȘTI - TÂRGU JIU 76 km
- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul Episcopia Bihor – Satu Mare (termen de finalizare 2022) 133 km
- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul SALONTA – CIUMEGHIU 12 km
- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații prin introducerea cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul SALVA – SIGHETUL MARMATIEI 135 km
- Modernizare prin RK a rețelei de suport optic aerian prin inlocuire cu un cablu aerian ADSS 24 fibre optice pe tronsonul CF Verești – Botoșani 45.3 km

Precizăm faptul că deși obiectivele propuse a fi derulate în cadrul capitolului "A", au fost realizate în proporție de 58,3 %, cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au constituit un procent de 69.08% din valoarea alocată, societatea încadrându-se în bugetul alocat.

Pentru obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul B acestea au fost realizate în proporție de 87,5 %. iar cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au constituit un procent de 81.94% din valoarea alocată, societatea încadrându-se în bugetul alocat.

Pentru obiectivele de investițiile cuprinse în capitolul C acestea au fost realizate în proporție de 100 %. iar cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au constituit un procent de 92,23 % din valoarea alocată, societatea încadrându-se în bugetul alocat.

Referitor la investițiile cuprinse în capitolul D acestea au fost realizate în proporție de 55.5 %, cheltuielile efectuate pentru realizarea lor au constituit un procent de 6,48 % din valoarea alocată, societatea încadrându-se în bugetul alocat.

3.3 Raportare Cheltuieli - Nerealizări

Având în vedere cele precizate mai sus, subliniem faptul că obiectivele nerealizate pe anul 2021 au o valoare totală cumulată de 1.773.761 lei. Ponderea valorică cea mai mare în obiectivele de investiții nerealizate o reprezintă lucrările de reabilitare cladiri/acoperis în valoare de 1.145.090 lei (11 obiective), Sistemul Informatic Integrat în valoare de 500.000 lei, imprimante și multifuncționale în valoare de 33.000 lei (3 obiective), Aparat de sudura fibra optica (3 buc.) în valoare de 46.500 lei și Switch 10Gbps (2 buc.) în valoare de 30.000 lei și Sistem de supraveghere / monitorizare video, alarmare împotriva efracției în valoare de 19.171 lei

Obiectivele de investiții nerealizate - cauze:

- lucrări reabilitare clădiri/acoperiș – Devizele estimative aferente lucrărilor de reabilitare clădiri/acoperis au fost realizate în perioada ianuarie-februarie 2021. După aprobarea BVC din data de 22.07.2021 sumele aferente lucrărilor de reabilitare clădiri/acoperis au crescut foarte mult astfel încât obiectivele nu au putut fi realizate.
- Sistemul Informatic Integrat – nerealizat prin planul de investiții. S-a încheiat un contract de prestări servicii în acest sens.
- imprimante și multifuncționale - nerealizat prin planul de investiții. S-a încheiat un contract de prestări servicii în acest sens.
- Aparat de sudura fibra optica – se vor achiziționa aparate de sudura fibra optica mai performante în cursul anului 2022.

Precizăm și faptul că Bugetul de Venituri și cheltuieli al Societății Telecomunicații CFR a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.784/2021 din data de 22.07.2021.

4. OBIECTIVE

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

- Creșterea gradului de vizibilitate a societății în piața de telecomunicații din România;
- Creșterea portofoliului de servicii și a calității acestora;
- Dezvoltarea și modernizarea rețelei de telecomunicații a societății pentru a furniza servicii de transport date și companiilor din sfera extraferoviară;
- Dezvoltarea activității comerciale, prin exploatarea surplusului de capacitate al infrastructurii de comunicații feroviare;
- Recrutare de personal specializat pentru dezvoltarea serviciilor oferite de societate.
- Asigurarea bunurilor proprietate a Societății TELECOMUNICAȚII CFR S.A. precum și cele aflate în diverse forme de administrare.

- Mărirea flotei auto a societății pentru o mai bună mobilitate.
- Digitalizarea activităților societății prin achiziția unui sistem informatic integrat.
- Îmbunătățirea condițiilor de lucru prin amenajarea/renovarea spațiilor de lucru și a camerelor tehnice.
- Menținerea unei gestionări corecte a activității economico – financiare a societății;
- 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;
- Elaborarea, aprobarea și implementarea obiectivelor de investiții prevazute în cadrul Listei obiectivelor de investiții pentru anul 2021, finanțate din surse proprii a Societății Telecomunicații CFR;

Director General
Mihai BARBU



Director Executiv Tehnic
Bogdan BALET

Director Executiv Comercial
Iuliana-Adriana POP

Director Executiv Economic
Camelia GHIVECIU