

RAPORT DE ACTIVITATE
al conducerii executive a “Telecomunicații CFR” S.A.
pe Anul 2023

I. GENERALITĂȚI

1.1 Funcționare

“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 “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;
- › prestarea de activități de telecomunicații (construcție și mentenanță rețele de telecomunicații) pe bază de contract sau comandă către alte societăți de telecomunicații private.

1.4 Activitatea Principală

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, “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 – 3.000,00 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 și nonferoviar.

1.5 Conducerea executivă

În anul 2023 conducerea executivă a Societății Telecomunicații CFR S.A. a fost asigurată de către domnul Mihai BARBU - Director General, numit în baza hotărârilor nr. 34/06.10.2022, nr. 2/01.02.2023, nr. 9/22.03.2023, nr. 22/02.08.2023 și nr. 33/02.10.2023 ale Consiliului de Administrație al Societății, împreună cu echipa formată din: Iuliana-Adriana TIMIȘ - Director Executiv Comercial, Bogdan BĂLEȚ - Director Executiv Tehnic, Camelia GHIVECIU - Director Executiv Economic.

2. GRADUL DE REALIZARE A OBIECTIVELOR ȘI INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

2.1 PREZENTARE GENERALĂ

- Gradul de realizare a veniturilor raportat la bugetul de venituri și cheltuieli a anului 2023 a fost de 91,86%, iar cel al cheltuielilor de 98.5 %.
- În anul 2023 numărul de angajați la finele anului este de 581, cu 16 persoane mai puțin față de anul 2022 când am avut un număr de 597 angajați.
- Toate drepturile de natură salarială aferente anului 2023, inclusiv cele sociale conform Contractului Colectiv de Muncă și legislației în vigoare, au fost achitate integral salariaților.

La nivel Central Societate s-au înregistrat următoarele:

- ✓ Numărul angajaților din central la finalul anului 2023 a fost de 52.
- ✓ Direcția Comercială a înregistrat o creștere a veniturilor din contractul de prestări servicii cu principalul client, Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., în anul 2023 mai mare cu 701,870.47 lei față de anul 2022.
- ✓ Direcția Comercială a înregistrat o creștere a veniturilor totale din contractele și comenzile aferente relațiilor comerciale, în anul 2023 mai mare cu 1,522,359.69 lei față de anul 2022.
- ✓ La această dată conducerea Societății Telecomunicații CFR S.A. a achitat toate sumele ce reprezintă cheltuieli sociale conform Contractului Colectiv de Muncă angajaților pentru anul 2023.

Prezentăm mai jos gradul de realizare a obiectivelor și indicatorii de performanță în anul 2023, grupate pe domenii de activități la nivelul direcțiilor și serviciilor:

2.2 DIRECȚIA ECONOMICĂ

La nivelul **Direcției Economice** anul 2023 au fost obținute următoarele rezultate:

- S-a urmărit lună de lună execuția bugetară, astfel încât abaterile față de angajamente să fie corectate operativ;
- S-au executat la timp și de calitate situațiile financiare semestriale și anuale, documente de gestiune care reflectă poziția și performanță economico-financiară;
- Au fost întocmite și raportate în termen către ANAF toate declarațiile fiscale;
- S-au furnizat la timp date și informații necesare managementului în vederea fundamentării deciziilor;
- S-au achitat la termen toate obligațiile fiscale, neexistând nicio restanță la plata acestora. În anul 2023 nu a fost cazul inițierii nici unei eşalonări la plată a obligațiilor fiscale;
- Nu au existat restanțe la plata obligațiilor către furnizori;
- Au fost majorate salariile personalului în luna ianuarie, iulie și octombrie 2023;
- Drepturile salariale au fost achitate în totalitate și la termen, de asemenea și contravaloarea tichetelor de masă;
- A fost perfectat programul informatic pentru calculul drepturilor salariale și generarea situațiilor privind obligațiile sociale și fiscale pentru raportările lunare la ANAF;
- A fost perfectat, este funcțional și se lucrează în programul e-Factura;
- A fost implementată și se raportează luna de luna Declarația D406 SAF-T;
- S-a reușit reducerea creanțelor restante de la 2.700 mii lei prognozată prin buget, la 2.426 mii lei, fapt care a asigurat în anul 2023 o lichiditate bună;

Având în vedere reducerea contractului cu CNCF CFR SA de la 54.100 mii lei prevăzut în buget, la 48.843,5 mii, deci o diminuare a veniturilor cu 5.256,5 mii, la finele anului 2023 societatea a înregistrat o pierdere de 4.605,54 mii lei.

2.3 DIRECȚIA TEHNICĂ

Obiectivele planului de investiții pe anul 2023, includ:

4.1. Obiective de investiții începute în anul 2022 (încă în derulare):

- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea de cablu cu fibre optice aerian pe tronsonul Săcueni Bihor-Sarmașag – **obiectivul este încă în derulare,**

4.2. Obiective de investiții începute în anul 2022, finalizate în 2023:

- Traseu aerian 24 FO ADSS Darmanesti-Cacica-Gura Humorului(Paltinoasa)-Gura Humorului Oras - 40,50 km - **obiectivul este finalizat,**
- Traseu aerian 24 FO ADSS Dornesti-Radauti-Vicovu de Sus-Gura Putnei-Putna - 41 km - **obiectivul este finalizat.**

4.3. Obiective de investiții propuse pe anul 2023:

- Tronson FO Ploiesti Nord – Ploiesti Sud – Ploiesti Vest – 24 fibre optice - **obiectivul este finalizat,**
- Modernizare prin RK a rețelei de telecomunicații analogice prin introducerea cablu cu fibre optice subteran pe tronsonul Bistrita Nord - Susenii Bargaului între km 70+906 - 80+971 - **obiectivul este finalizat,**
- Tronson FO Pantelimon – Cantonul 18 – 24 fibre optice - **obiectivul este finalizat,**
- Aparat de sudură fibră optică – 6 buc. - **obiectivul este finalizat,**
- Reflectometru optic (OTDR) – 4 buc. - **obiectivul este finalizat,**
- Router Gateway Internet – 1 buc. - **obiectivul este finalizat,**
- Aparat de aer conditionat 24000 BTU – 2 buc. - **obiectivul este finalizat,**
- FOREZA STIHL BT 360 de 3kW cu batiu rabatabil și accesorii - BURGHIU DE PAMANT STIHL 200/350 X 695 MM si adaptor prelungitor la burghiu – 4 buc. - **obiectivul este finalizat parțial (s-au achiziționat doar 2 buc.),**
- Set accesorii pentru Cablejet Plumett, pentru instalare cabluri de fibra optica subterane cu diametrul cuprins între 6 și 9 mm – 1 buc. – **obiectivul este finalizat,**
- Subscripție Cisco FPR1120 Threat Defense Threat, Malware and URL si suport – 1 buc. - **obiectivul este finalizat,**

Indicatori analitici selectați ca fiind cei mai ilustrativi în privința monitorizării activității tehnice și proceselor cheie pentru aceste activități, pentru anul 2023:

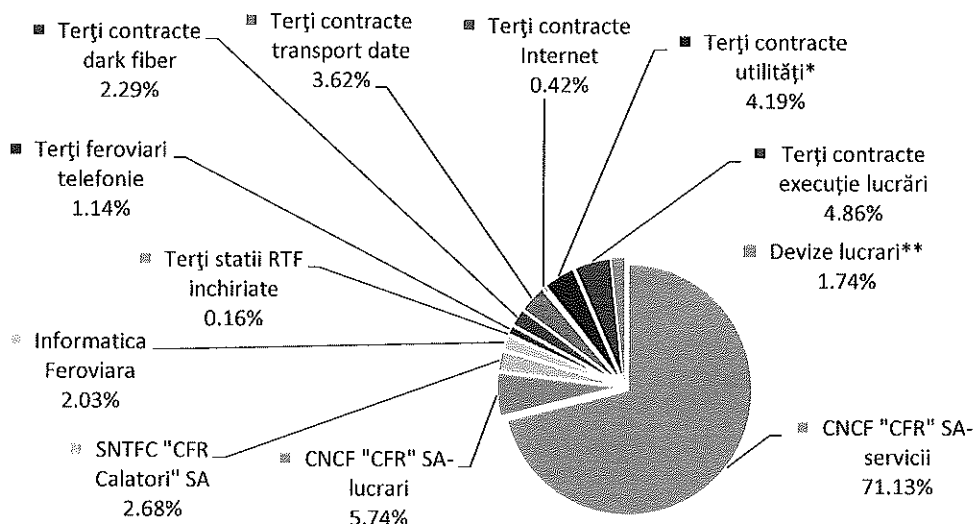
Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2023 – 31.12.2023		
A4 - Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate pe suport digital	Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate de Central Societate pe suport digital	Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate de SRTC 1-8 pe suport digital	Respectarea SLA de 99,7%, pentru serviciile furnizate de societate pe suport digital
Procent realizat	100%	100%	100%

2.4 DIRECȚIA COMERCIALĂ

La nivelul **Direcției Comerciale** rezultatele obținute în anul 2023 au constat în:

- ✓ În anul 2023, având în vedere faptul că CNCF „CFR” SA nu a avut aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și conform prevederilor legale în vigoare până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul curent se pot efectua cheltuieli totale lunare în cuantum de 90% din limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate, “Telecomunicații CFR” S.A. a încheiat cu CNCF “CFR” S.A. un număr de trei contracte și două acte adiționale pe o valoare diminuată cu 10% până în luna decembrie. În luna decembrie a anului 2023 în comparație cu luna noiembrie a aceluiași an valoarea serviciilor a fost majorată cu aproximativ 16%, fiind completată și de valoarea serviciilor suplimentare prestate pe bază de deviz. Raportat la anul bugetar 2023, veniturile aferente contractelor de prestări servicii încheiate cu principalul client, Compania Națională de Căi Ferate “CFR” S.A., în anul 2023 sunt mai mari cu 701,870.47 lei față de anul 2022.
- ✓ În anul 2023 operatorii de telecomunicații au păstrat trendul anului 2022 și si-au aratat interesul pentru achiziția de servicii de dark fiber, astfel că veniturile aferente au fost majorate în anul 2023 cu 52.99% față de anul 2022.
- ✓ Veniturile aferente contractelor de execuție lucrări în anul 2023 au fost majorate cu 62.82% față de anul 2022, în anul 2023 fiind contractate un număr mare de lucrări de construcție și demontare rețea.

La nivelul societății *veniturile din contracte aferente anului 2023 au fost majorate cu 2.45% față de 2022*, iar distribuția ponderii pe categorii de clienți a anului 2023 este:



Distribuția ponderii pe categorii de clienți – anul 2023

În anul 2023 au fost încheiate contracte prin care s-au achiziționat echipamente de telecomunicații, respectiv servicii de leasing auto pentru întreținerea și dezvoltarea rețelei, printre care:

- S.C. DENDRIO S.R.L. – router gateway internet
- S.C. OPERAȚIONAL AUTOLEASING S.R.L. - servicii de leasing operațional pentru autovehicule

Indicatori analitici selectați ca fiind cei mai ilustrativi în privința monitorizării activității comerciale și proceselor cheie pentru aceste activități, pentru anul 2023:

Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2023 – 31.12.2023		
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: 01.01.2023 – 31.12.2023		
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	96,03%	96,03%	96,03%

Indicator de performanță	Perioada de raportare: 01.01.2023 – 31.12.2023		
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%

SERVICIUL DEZVOLTARE

În acest moment, “Telecomunicații CFR” S.A. este implicată în 2 proiecte cu finanțare UE:

1. **Proiectul FLEXI-cross** (Flexible and Improved Border-Crossing Experience for Passengers and Authorities) urmărește creșterea securității și fiabilității controalelor UE la frontieră pentru persoane și mărfuri, sporind și îmbunătățind în același timp capacitățile de gestionare a frontierelor.

Proiectul FLEXI-cross implică autoritățile europene de frontieră cheie din țări precum România, Moldova, Grecia, Germania și utilizatorii finali (poliție, operatori portuari/feroviari, etc.) și îi aduce împreună cu dezvoltatori de software și tehnologie de top, organizații de cercetare pentru co-proiectare cerințe și soluții, precum și validarea rezultatelor proiectului. Această colaborare va conduce la implementarea a trei facilități de testare de ultimă generație pentru verificarea frontierei, pentru a permite încercări în viață reală în diverse medii operaționale și anume trecerea frontierei rutiere cu vehicule, trecerea frontierei pe calea ferată și îmbarcarea/debarcare în port.

Proiectul a fost demarat în Septembrie 2022, se va întinde pe o perioadă de 36 luni, iar rezultatele acestuia se vor vedea în România în:

- Portul Galați: Protecție îmbunătățită și verificări biometrice pentru porturile europene

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- Frontierele România-Moldova: Sistem inteligent, sigur și portabil de verificare a frontierei, pentru facilitarea călătoriilor pe calea rutieră și calea ferată la frontiera dintre RO-MD (Iași-Giurgiuiești)

În Septembrie 2023, proiectul a intrat în faza planificării și executării testelor reale în mediul operațional de la frontiera dintre RO-MD (Galați-Giurgiuiești).

2. Proiectul FOR-FREIGHT (Flexible, multi-mOdal and Robust FREIGHt Transport).

Plecând de la faptul ca la nivelul anului 2018, cel mai preferat mod de transport de marfă este transportul rutier, reprezentând 75% din totalul transportului de mărfuri interioare în cadrul Uniunii Europene, urmat de transportul feroviar (18,7% din total), proiectul FOR-FREIGHT în care și societatea noastră este implicată împreună cu încă 18 firme din Europa (printre care 4 din România, iar celelalte din țări precum Grecia, Portugalia, Spania, Cipru, Belgia) își propune să maximizeze utilizarea capacității de transport multimodal de marfă și să reducă costul mediu al transportului de marfă prin dezvoltarea de soluții noi și integrarea acestora cu sistemele logistice vechi

Proiectul a fost demarat în Septembrie 2022, se va întinde pe o perioadă de 40 luni, iar în România a fost ales pentru teste și implementare portul Galați, care este cel mai mare port de pe Dunăre și al doilea cel mai mare port românesc.

În Septembrie 2023, proiectul a intrat în faza planificării și executării testelor reale în mediul operațional din portul Galați.

Uniunea Europeană consideră sectorul T&L ca o parte integrantă a planului său de dezvoltare durabilă. Politica de transport a UE urmărește să promoveze abordări curate, sigure și eficiente, care să răspundă constrângerilor viitoare: deficitul de petrol, aglomerația în creștere și nevoia de a reduce emisiile de CO₂ și poluanți pentru a îmbunătăți calitatea aerului, mai ales în orașe. Până în 2050, sectorul transporturilor va trebui să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 60% față de 1990 și pentru a reduce dependența de petrolul importat.

2.5 Serviciul RU-SSM-SU

“Telecomunicații CFR” S.A. acordă o mare importanță dezvoltării Resurselor umane deoarece:

- Personalul este considerat cea mai importantă resursă a societății ;

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

- Un nivel ridicat al abilităților și pregătirii personalului este esențial pentru asigurarea derularii activităților companiei în mod eficient;
- Activitatea societății se desfășoară într-un mediu permanent supus schimbărilor și puternic concurențial, ceea ce impune un program de dezvoltare continuă a personalului ;

La data de 31 decembrie “Telecomunicații CFR” S.A. înregistra un număr de 581 angajați. În tabelul de mai jos este prezentată fluctuația personalului în perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2023:

Indicatori	Numar personal
Numar de angajați la începutul perioadei	596
Numar de persoane nou angajate	45
Numar de persoane care au încetat raporturile de muncă	61
Numar de angajați la sfârșitul perioadei	581

Referitor la încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților, situația se prezintă astfel:

Sucursala	Pensionare	Acordul partilor/ demisie	Deces	Total
Bucuresti	7	3	0	10
Craiova	5	0	1	6
Timisoara	4	3	0	7
Cluj	5	5	0	10
Brasov	2	0	0	2
Iasi	4	4	2	10
Galati	0	2	0	2
Constanta	3	0	1	4
Central	1	9	0	10
Total	31	26	4	61

Număr salariați la nivelul sucursalelor și central:

Sucursala	31.12.2022	31.12.20223	Valoare procentuala 2023/2022
Bucuresti	78	77	-1.29%
Craiova	68	64	-5.88%
Timisoara	58	57	-1.73%
Cluj	85	77	-9.41%
Brasov	67	66	-1.49%
Iasi	76	78	2.63%
Galati	64	62	-3.13%
Constanta	51	48	-5.88%
Central	50	52	4.00%
Total	597	581	-2.68%

Cheltuielile cu personalul la 31.12.2023 au fost in valoare de 57.844 mii lei.

Indicator	31.12.2022	31.12.2023	Valoare procentuală 2023/2022
Cheltuieli cu salariile	46.892	51.492	9,8%
Cheltuieli cu tichetele de masa	2.490	2.895	16,26%
Cheltuieli sociale	852	807	-5,3%
TOTAL	51.289	57.844	12,78%

În domeniul formării și perfecționării salariaților, “Telecomunicații CFR” S.A. consideră ca instruirea personalului în concordanță cu modificările legislative este deosebit de important pentru creșterea performanțelor companiei. Participarea salariaților la cursuri se realizează pe baza programului de formare profesională a personalului din cadrul căruia enumerăm:

TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

Nr. Crt.	Tema	Numar participanti
1	E-factura	1
2	Achizitii publice	4
3	Prim Ajutor	12
4	Etica, Integritate, Anticoruptie	1
5	Tehnician pentru sisteme de detecție, supraveghere video, control acces	2
6	Proiectant sisteme de securitate	4
7	Instalator autorizat in canalizația Netcity	2

În luna iunie 2023, urmare a cererii UNIUNII SINDICATELOR DIN TELECOMUNICAȚII FEROVARE au fost demarate negocieri cu sindicatul care a solicitat „Negocierea unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2023 în vederea modificarii CCM conform statutului personalului feroviar”.

Negocierile s-au purtat în perioada 20.06.2023-21.06.2023 respectându-se procedura legală în conformitate cu Legea dialogului social nr. 367/2022 și s-au încheiat cu semnarea Actului Adițional nr. 1/27.06.2023, înregistrat la ITM cu nr. 2/27.06.2023. În baza acestuia au fost emise acte adiționale pentru toti salariații societății, începând cu 01.07.2023.

De asemenea în anul 2023 nu au existat elemente de natură conflictuală între angajați și conducerea societății.

4. OBIECTIVE

În cadrul obiectivelor principale pe care conducerea executivă a “Telecomunicații CFR” S.A. și le-a stabilit, enumerăm:

- Creșterea gradului de competitivitate a societății în piața de telecomunicații din România;
- Creșterea portofoliului de servicii și a calității acestora;
- Dezvoltarea și modernizarea rețelei de telecomunicații și a echipamentelor conexe a societății pentru a furniza servicii de transport date de înaltă calitate;
- Dezvoltarea activității comerciale, prin exploatarea surplusului de capacitate al infrastructurii

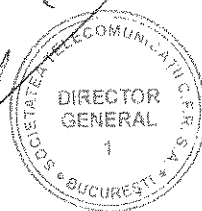
TELECOMUNICAȚII CFR S.A.

de comunicații feroviare și prestare de lucrări de construcție rețea în cadrul proiectelor de dezvoltare;

- Recrutare de personal specializat pentru dezvoltarea serviciilor oferite de societate;
- Îmbunătățirea condițiilor de lucru.
- 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 2024, finanțate din surse proprii a “Telecomunicații CFR” S.A.;
- Dezvoltarea relațiilor comerciale cu noi instituții publice sau companii private;
- Majorarea veniturilor societății și îmbunătățirea indicatorilor.

Director General

Mihai BARBU



Director Executiv Tehnic

Bogdan BĂLEȚ



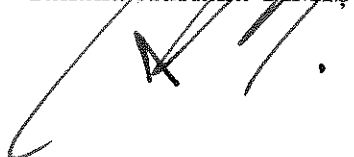
Șef Serviciu RU-SSM-SU

Monica TAMAS



Director Executiv Comercial

Iuliana-Adriana TIMIS



Director Financiar

Camelia GHIVECIU

