

RAPORT

de activitate al SNTFC „CFR Calatori” SA

pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

PREZENTARE GENERALĂ A SOCIETĂȚII

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A. denumită în continuare CFR Călători, este persoană juridică română, inițial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și este organizată și funcționează potrivit prevederilor H.G. nr. 584/1998 cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

CFR Călători, în calitate de operator de transport feroviar, este un agent economic, cu capital de stat, licențiat în conformitate cu legislația în vigoare pentru efectuarea serviciului de transport feroviar public de călători, suspunându-se atât legislației naționale cât și legislației comunitare, având în vedere că România este stat membru UE. CFR Călători desfășoară activități de interes național cu caracter public social. Furnizarea serviciilor de transport de către CFR Călători se face, în baza contractului de servicii publice încheiat odată la 4 ani cu ministerul Transporturilor și Infrastructurii care se aprobă de Guvern și se actualizează anual după aprobarea bugetului de stat.

Principalele reglementări ale Uniunii Europene specifice transportului feroviar public de călători fac parte din al Treilea Pachet Feroviar și sunt reprezentate de regulamente UE care se aplică obligatoriu în forma în care au fost emise: Regulamentul(CEE)1370/2007/CE privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului European și Regulamentul(CEE) 1371/2007/CE privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, precum și de o serie de directive UE care se transpun în legislația națională.

În scopul realizării obiectului său de activitate în condiții de calitate și siguranță, CFR Călători, în limita competențelor aprobate, prin structura sa centrală și teritorială are în principal următoarele obligații:

- să respecte Reglementările Proprii ale CFR Călători de aplicare a Regulamentului privind transportul pe căile ferate din România aprobat prin O.G. nr. 7/2005, republicată, și a Normelor Uniforme privind transporturile pe căile ferate din România aprobate prin OMT nr. 655/2007;

- să stabilească politica tarifară pe termen scurt, mediu și lung a societății privind traficul intern de călători și să elaboreze reglementări pentru aplicarea politicii tarifare;

- să încheie convenții de prestări servicii cu instituțiile abilitate în vederea acordării facilităților la transportul persoanelor pe calea ferată, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;

- să elaboreze instrucțiuni de exploatare tehnică proprii și să aplice măsurile de siguranță a circulației pe calea ferată, în scopul prevenirii evenimentelor de cale ferată;

- să organizeze și să exercite, prin organe proprii specializate, controlul permanent al activității de producție și exploatare și de siguranță a circulației feroviare;

- să ia măsuri pentru folosirea rațională și în condiții de siguranță a mijloacelor de transport feroviar, a instalațiilor, utilajelor și mașinilor, precum și pentru respectarea normativelor tehnice privind întreținerea și repararea acestora, aferente activității proprii;

- să asigure și să urmărească executarea lucrărilor de construcții - montaj și de reparație a mijloacelor din dotare;

- să elaboreze și să propună spre aprobare norme metodologice și de calitate pentru întreținerea și repararea tuturor echipamentelor, materialului rulant și componentelor utilizate;

- să organizeze recepția materialului rulant, a instalațiilor și echipamentelor la unitățile furnizoare și de reparații, în scopul asigurării unei calități corespunzătoare siguranței circulației feroviare;

- să stabilească, cu respectarea prevederilor legale, normativele de personal, funcțiile și meseriile din activitatea proprie, precum și răspunderea acestora față de siguranța circulației;
- să propună spre aprobare norme metodologice pentru selecționarea, școlarizarea, verificarea cunoștințelor și aptitudinilor psihologice ale întregului personal autorizat, cu atribuții în siguranța circulației pe căile ferate române;
- să organizeze, în condițiile legii, autorizarea personalului cu răspunderi în siguranța circulației pe calea ferată, precum și a celui care îndeplinește sarcini de verificare și de îndrumare metodologică pentru siguranța circulației feroviare.

EVOLUȚIA TRAFICULUI DE CĂLĂTORI

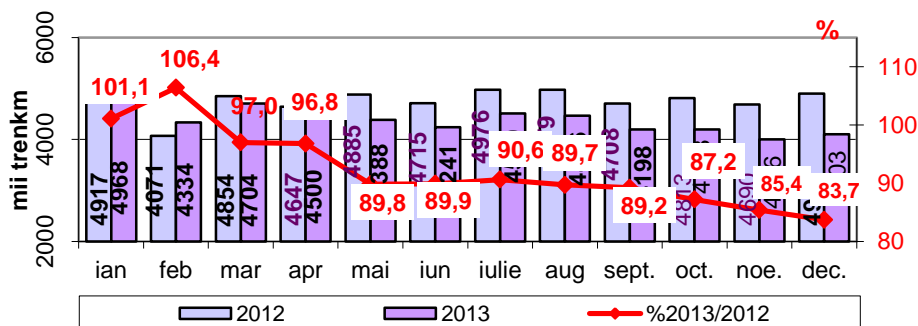
În anul 2013, pe întreaga rețea au circulat zilnic în medie 1377 trenuri, cu 4,3 % mai puține față de anul 2012, cu un parcurs al trenurilor cu 6,6% mai mic față de anul trecut, oferind o capacitate de transport (exprimată în locuri km) cu 11,9 % mai mică.

Fluxul de călători expediați a înregistrat pentru prima dată în ultimii 15 ani de transport feroviar de călători doar o ușoară scădere de 0,3 % pe anul 2013 față de anul 2012, fapt care evidențiază corecta adaptare la piața a CFR Călători.

Evoluția principalilor indicatori ce caracterizează activitatea de transport a CFR Călători pe 2013 comparativ a fost următoarea:

	2012	2013	2013/ 2012 %
Trenuri /zi	1438	1377	95,7
mii tren.km	56999	53247	93,4
mil. loc.km	14644	12950	88,4
mil. căl.km	4148	3988	96,2
mii căl	48676	48524	99,7

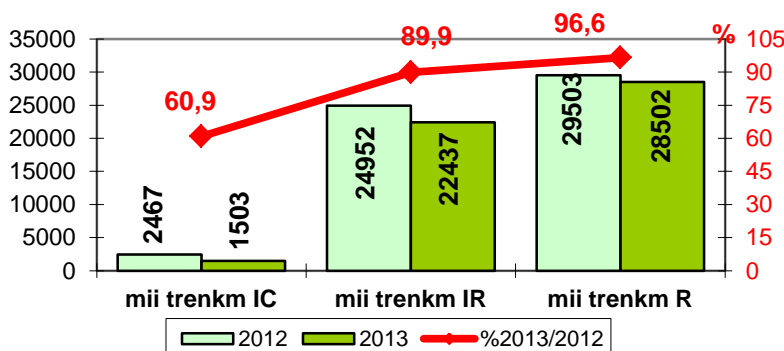
Evoluția lunară a indicatorului **tren.km** pe anul 2013 comparativ cu anul 2012 prezintă în graficul următor:



Astfel indicatorul **tren.km** a crescut în primele 2 luni 2013, scăzând constant în următoarele luni datorită reducerii activității pe unele secții cu productivitate slabă.

Pe ranguri de tren indicatorul **tren.km IC** în anul 2013 a scăzut cu 39,1 % datorită trecerii unor trenuri Intercity la Interregio pentru creșterea gradului de accesibilitate la călătoria cu trenul.

Indicatorul **tren.km IR** a scăzut cu 10,1 % față de 2012 odată cu anularea/modificarea unor trenuri pe

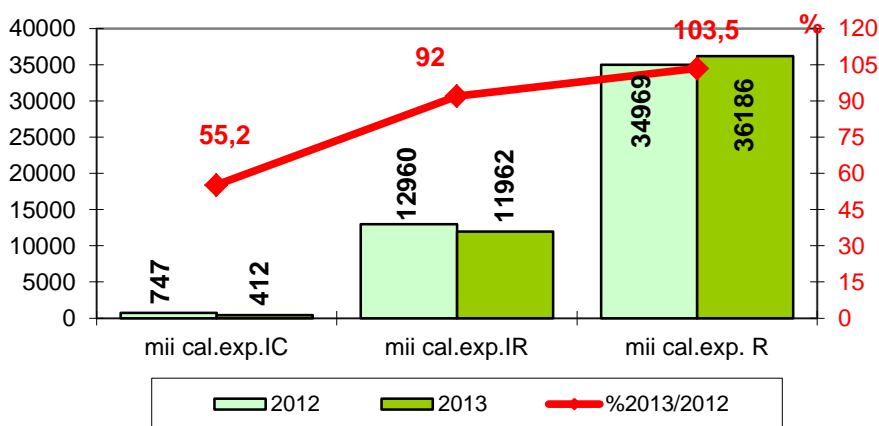
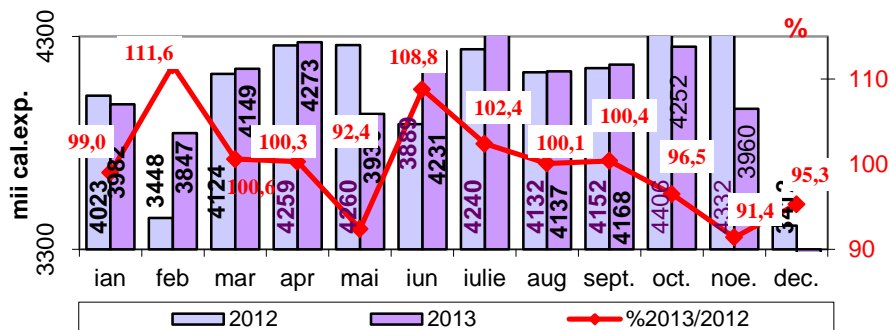


secțiile pe care s-au efectuat lucrări la infrastructura publică și cu trecerea unor trenuri de la IR la R pentru creșterea gradului de accesibilitate la călătoria cu trenul.

Indicatorul **tren.km R** a scăzut cel mai puțin cu 3,4 % , deoarece trenurile regio sunt cele mai folosite, gradul de utilizare tren, exprimat în căl./100 locuri, crescând cu 9,8 % față de anul trecut.

Scăderea numărului de trenuri circulate și a numărului de trenkm în 2013 față de 2012 se datorează punerii în aplicare a noului Contract Servicii Publice 2013 care cuprinde numai trenuri interregio și regio, trenurile intercity fiind considerate trenuri comerciale.

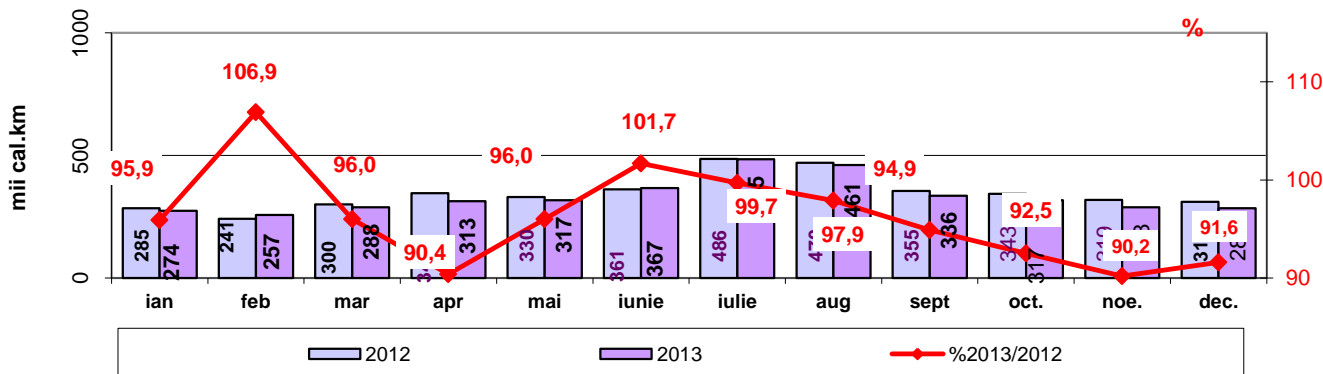
Evoluția lunară a indicatorului **călători expediți** și realizările funcție de rangul trenurilor pe 2013 comparativ cu 2012 se regăsesc în graficele următoare:



Pe majoritatea lunilor se observă o ușoară creștere a numărului de călători expediți față de anul 2012.

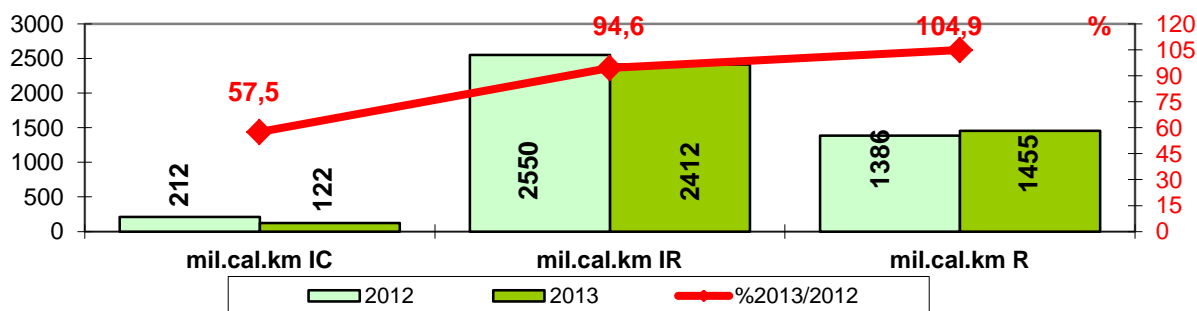
Pe rang de tren se observă o scădere a călătorilor expediți la trenurile Intercity și IR în schimb la trenurile R indicatorul călători- expediți a crescut cu 3,5 % , relevându-se caracterul social al transportului public feroviar de călători.

Evoluția lunară a indicatorului **parcurs călători** și realizările funcție de rangul trenurilor pe 2013 comparativ cu 2012 se regăsesc în graficele următoare:



Indicatorul cantitativ parcursul călătorilor, exprimat prin căl.km, a scăzut cu 3,8 % pe 2013 față de 2012.

Se observă scăderea a indicatorului parcursul călătorilor la trenurile intercity cu 42,5 %. La trenurile interregio scăderea este mai mică, de 5,4 %, iar la trenurile regio se constată o creștere a indicatorului parcursul călătorilor, cu 4,9 % .



Deși numărul de călători expediați a scăzut pe 2013 cu numai 0,3 % față de 2012, oferta de transport, exprimată în loc.km, a scăzut cu 11,6 % prin reducerea numărului de vagoane din compunerea trenurilor cu implicații directe în reducerea cheltuielilor de exploatare.

În urma reducerii numărului de loc.km a crescut utilizarea trenurilor, exprimată în călători/100 locuri, cu 8,7 % în 2013 față de 2012, de la 28,3 căl./100 locuri la 30,8 căl./100 locuri.

ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Dispoziții și reglementări

1. În vederea aplicării în mod unitar a prevederilor OG nr. 7/2005, OUG nr. 56/2011, OMT nr. 655/2007 și OG nr. 112/1999 de aprobarea Normelor uniforme privind transporturile pe căile ferate din România, cu modificările și completările ulterioare, s-au elaborat **9 dispoziții** ale Directorului General al SNTFC CFR Călători SA pentru modificarea Anexei la Dispoziția Directorului General nr. **72//2011** privind aprobarea Reglementărilor Proprii ale CFR Călători.

2. Pentru îmbunătățirea activității direcției comerciale s-au elaborat **20 dispoziții** ale Directorului General al SNTFC CFR Călători SA privind reglementări specifice.

3. Au fost întocmite și înaintate la Direcția Feroviară – MT **3 proiecte de Ordin de ministru** (aprobarea tarifelor de deservire generală din transportul feroviar public de călători, schimbarea denumirii grupurilor școlare feroviare beneficiare de permise de călătorie și aprobarea tarifelor utilizate pentru stabilirea contravalorii autorizațiilor de călătorie nominale și a permiselor de călătorie emise cu an de valabilitate 2014) și **2 proiecte de Hotărâre de Guvern** (acordarea facilităților pentru elevi și studenți privind transportul pe calea ferată și cu metroul și modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap).

4. S-a elaborat “Raportul privind calitatea serviciilor furnizate de CFR Călători în anul 2012” în vederea publicării pe site-ul propriu al CFR Călători cât și pe site-ul ERA- Agenția Feroviară Europeană, în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul nr. 1371/2007.

5. Au fost încheiate 47 convenții pentru călătoria pe calea ferată a beneficiarilor Legii 448/2006 valabile pentru anul 2014.

6. S-au încheiat contracte noi cu Camera Deputaților și cu Senatul României pentru călătoria pe calea ferată pentru anul 2014.

7. S-a întocmit decontul legitimațiilor de călătorie pentru vânzarile online, utilizate de elevi/studenți, deconturile privind circulația vagoanelor speciale aparținând CNCF „C.F.R.” -S.A., SRI și MAPN în valoare totală de 3.468.058,36 lei.

8. În anul 2013 s-au primit 70 de cereri pentru analizarea și elaborarea de oferte de preț, în vederea executării unor transporturi special comandate în scop turistic sau pentru filmări. S-au onorat 29 comenzi, iar din contractele încheiate s-au obținut venituri în valoare de aproximativ 195.000 Euro.

9. Pentru promovarea imaginii CFR Călători, s-a optat pentru încheierea de barter-e realizându-se demersuri către 22 publicații. Au fost încheiate 10 contracte, constând în principal în distribuirea ziarelor/revistelor/pliantelor în tren și/sau la casele de bilete în contrapartidă cu acordarea de spațiu publicitar în paginile acestora, și schimb de link-uri pe paginile online.

10. Printre cele mai importante activități de informare derulate, precizăm:

-promovarea noilor reduceri la procurarea cu anticipație a biletelor de tren, valabile începând cu data de 25.06.2013 și a programului de transport Litoral 2013.

-campania de marketing pentru promovarea reducerii promoționale de 7,85% la cumpărarea biletelor de tren de la terminalele din rețeaua ZebraPay și a acestui canal de distribuție a biletelor de tren.

-campania de marketing CFR Călători – Raiffeisen Bank de promovare a facilității de acceptare la plată a cardurilor pentru vânzarea de produse și servicii prin internet, respectiv pe site-ul www.cfrcalatori.ro.

-promovarea CFR Călători prin intermediul Google a adus o creștere a numărului de vizite pe site cu aproximativ 59%, iar a vizitatorilor unici cu 61% față de perioada similară a anului 2012.

-promovarea ofertei „**IC Special de Sărbători**” care acordă 50 % reducere din prețul biletului întreg și copil, clasa I și a II-a, la trenurile InterCity - în zilele de 25 și 26 decembrie 2013, respectiv 1 și 2 ianuarie 2014.

11. S-au lansat demersuri pentru realizarea paginii oficiale de Facebook ca unealtă de comunicare și informare a publicului despre oferte, servicii, decizii și evenimente de interes general în scopul creșterii transparenței și a responsabilității față de cetățeni, o imagine mai bună și o mai bună comunicare cu societatea.

12. S-a realizat un sondaj de piață pe bază de chestionar pentru determinarea percepției și opiniei pasagerilor față de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar care acționează în prezent pe piața din România. Dintre concluziile extrase în urma prelucrării răspunsurilor, menționăm:

-principalul segment de piață deservit de companiile de transport feroviar este format din pasageri care utilizează trenul pentru a se deplasa la/de la locul de muncă și pentru care gestionarea eficientă a timpului este foarte importantă.

-un avantaj competitiv deținut de operatorii de transport cu capital privat îl reprezintă vânzarea biletelor în tren la preț de casă, lucru facilitat și de compunerea redusă a trenurilor, de prezența personalului de pază la bordul trenurilor și supravegherea la urcarea în tren.

-problemele infrastructurii feroviare conduc la degradarea calității serviciului feroviar în general și influențează în mod negativ opinia călătorilor care așteaptă de la tren – siguranță, viteză, punctualitate, disponibilitate, confort.

13. Au fost elaborate de studii cu privire la evoluția anumitor oferte comerciale și reduceri tarifare:

-oferta „Reduceri de weekend pe Valea Prahovei” a fost utilizată în special în lunile de iarnă (18%-30%), cu un maxim în luna ianuarie 2013. Numărul pasagerilor care au călătorit pe secția Sinaia – Brașov și retur în perioada ianuarie – aprilie 2013 a crescut de 3 ori față de aceeași perioadă a anului 2012.

-evoluția ofertelor comerciale acordate de CFR Călători și a reducerilor tarifare pe trenuri și relații și aprobarea de măsuri comerciale pentru planul de mers 2013/2014. Prin reducerile tarifare acordate s-a reușit atragerea/menținerea la transport a călătorilor și implicit creșterea indicatorilor călătorilor expediați și călători km la trenurile și pe relațiile respective.

-evoluția vânzărilor pentru legitimații emise cu anticipație prin sistemele electronice de emiterie (online, xSell). În perioada analizată numărul de legitimații emise cu anticipație s-a dublat, iar procentul de creștere a încasărilor a fost de 106,62%.

14. În cadrul sistemelor de emiterie electronică au fost implementate următoarele produse noi:

-Au fost implementate în producție 25 automate de vânzare bilete în 19 locații noi. Noile automate au un design nou mai prietenos pentru publicul călător, sunt mult mai fiabile din punct de vedere al echipamentelor tehnice și au prevăzute suplimentar monitoare pentru difuzarea de reclame.

-Au fost dezvoltate și implementate în producție în sistemul de vânzare electronică a legitimațiilor de călătorie în trafic intern – xSell, funcționalități noi care permit o servire mai rapidă și mai bună a clienților, după cum urmează:

- efectuarea automată prin sistem a operațiilor de amânare/anticipare precum și de restituire parțială (prin care se verifică respectarea condițiilor și termenelor comerciale aferente efectuării acestor operații și se calculează automat sumele reținute și eventualele sume suplimentare ce se percep, inclusiv cu emiterie automată a noilor legitimații și cu anularea celor inițiale);
- la serviciul de „Cumparare bilete CFR online” introducerea posibilității de modificare direct de către clienți a datelor de călătorie (amânare/ anticipare călătorie- prin aplicație);
- la automatele de bilete introducerea posibilității de emiterie bilete „fără loc” la trenurile cu regim de rezervare (cu avizarea și acceptul prealabil al clientului), precum și limitarea numărului de bilete emise la trenurile regio (fără regim de rezervare) la numărul maxim stabilit prin reglementările în vigoare.

-A fost dezvoltată, testată și implementată în producție o nouă versiune de informare mers tren disponibilă pe site-ul www.cfrcalari.ro care are atât o interfață mult mai prietenoasă pentru clienți, cu oferirea de informații suplimentare (număr de schimbări în parcurs, durată călătorie, timp de așteptare în stația de

legătură, regimul de rezervare locuri, harta cu traseul trenurilor etc), precum și modificarea algoritmilor de căutare/ afișare rute care au condus la o flexibilitate mai mare în realizarea selecțiilor și la timpi de răspuns net superiori față de aplicația veche.

-A fost testată și implementată în producție o nouă versiune pentru aplicația de vânzare prin automatele aparținând unor distribuitori autorizați, respectiv ZebraPay și s-au demarat discuțiile în vederea realizării unei interfețe similare, încheindu-se un acord de confidențialitate în acest sens, la automatele aparținând unei alte societăți „QIWI” care deține un lanț de peste 800 de automate amplasate în toată țara, automate unde se pot plăti bilete pentru transportul pe auto și la avioane.

-Au fost elaborate, transmise către SC Informatica Feroviara SA, testate și apoi implementate în producție următoarele produse și funcționalități în cadrul aplicațiilor de vânzare legitimații :

-emiterea de abonamente (toate tipurile) prin intermediul automatelor de bilete aparținând CFR Călători;

-noile reguli tarifare și condițiile de emitere a Ofertelor Tarifare pe tren, relații aprobate de conducerea CFR Călători cu aplicabilitate pe anumite perioade.

-A fost dezvoltat un modul de urmărire gestiuni și contare electronică a legitimațiilor emise manual pe formulare tipizate denumit pe scurt xSell – CLM, aplicație implementată în exploatare (producție) în 163 de unități CF și în cadrul serviciilor Verificare Venituri teritoriale, inclusiv modulul de rapoarte pentru legitimațiile de călătorie emise și contate.

-S-au introdus datele necesare realizării noii baze de date din sistemul EPA, sistem care permite efectuarea de rezervări și emiterea de bilete de tip IRT (bilet cu rezervare inclusă la tren cu preț global), astfel:

- pentru toate trenurile internaționale cu plecare/sosire rețeaua CFR, din planul de mers 2013/2014, conform protocoalelor internaționale – toate vagoanele și contigentele de locuri;

- pentru 120 de trenuri de rang superior care circulă în trafic intern – un contingent restrâns de locuri, asigurând astfel posibilitatea efectuării de rezervări automat direct prin sistemul EPA de către orice operator feroviar (sistemul internațional EPA fiind interconectat cu toate sistemele europene de emitere legitimații în trafic internațional feroviar).

-A fost dezvoltată și testată, o noua versiune a sistemului iMTk prin care s-au asigurat actualizări ale bazelor de date, înregistrarea unor informații suplimentare în fișierele de jurnalizare precum și o funcționalitate nouă de arhivare controlată a datelor de vânzare din cadrul aplicației.

Reclamații

- S-au rezolvat un număr de 569 reclamații și sesizări în trafic intern și 19 cereri de restituiri, s-a răspuns unui număr de 1.308 petiții și întrebări adresate pe adresa de mail bileteonline@cfrcalatori.ro și s-au soluționat 1.118 cereri de restituire introduse în cadrul aplicației de vânzare online și s-au soluționat un număr de 23 cereri de restituire introduse în cadrul aplicației xSell kiosk.

Prin Compartimentul Relații cu Publicul al CFR Călători s-au înregistrat și tratat 3.212 petiții în care au fost evidențiate peste 2.250 aspecte de interes pentru publicul călător. Timpul de răspuns și intervalele predominante de rezolvare a petițiilor sunt cuprinse între 1 – 5 zile: 1123 petiții (35%), 6 – 10 zile: 520 petiții (16%), 11 – 21 zile: 859 petiții(27%), între 22 - 31 zile: 710 petiții (22%) din totalul petițiilor primite.

- Au fost analizate și soluționate un număr de 75 dosare de despăgubiri în trafic internațional pentru întârzierea trenului:

- 31 dosare cu despăgubiri de 50% din tariful de transport

- 44 dosare cu despăgubiri de 25% din tariful de transport

- S-au rezolvat un număr de 758 dosare de restituire în traficul intern, al căror tarif a fost achitat cu card bancar, cu transmiterea către serviciul financiar pentru efectuarea plăților, după cum urmează:

- Suma încasată de CFR Călători = 138.091,65 lei

- Suma restituită de CFR Călători = 107.885,36 lei

ACTIVITATEA TRAFIC INTERNAȚIONAL ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Relații internaționale și instituționale

Având în vedere rolul de coordonare și gestionare a relațiilor internaționale cu organizațiile internaționale feroviare profesionale la care CFR Calatori este membra (CIT, CER, UIC, SERG, OCCF,

COLPOFER, FTE) și de colaborare cu întreprinderile feroviare străine, diverse societăți și agenți economici străini:

1. S-a participat activ la lucrările CIT și UIC pentru implementarea legislației europene (PRR, TAP-TSI, serviciul public, etc.) în reglementări și norme de aplicare;
2. S-a coordonat și prezidat activitatea Comisiei CIV a CIT, precum și cea a Adunării Generale CIT;
3. S-a coordonat și prezidat Grupul Călători al SERG, s-au făcut demersurile necesare pentru continuarea garanței acestui grup;
4. S-au analizat contribuțiile financiare ca urmare a participării ca membru în organizațiile feroviare internaționale precum și oportunitatea participării la proiecte ale UIC / CER în calitate de membru activ;
5. S-a organizat împreună cu CFR S.A. și CFR Marfă reuniunea Directorilor Generali și Asistenților SERG (Grupul Căilor Ferate din Sud-Estul Europei), București, 29 ian. - 1 febr. 2013) precum și două seminarii pe teme specifice cu participarea reprezentanților la nivel înalt CER și CIT;
6. S-a analizat și răspuns la chestionarele transmise de Comisia Europeană precum și de asociațiile / organizațiile feroviare internaționale, pe teme legate de aplicarea legislației comunitare și lobby pe lângă organismele UE pentru o legislație favorabilă sectorului feroviar; monitorizarea sectorului feroviar, susținerea financiară a contractelor de servicii publice, etc.;
7. S-au analizat documente de lucru ale CER și s-a transmis punct de vedere organizației feroviare CER pe teme legate de aplicarea legislației UE existente precum și privind activitatea de lobby pe lângă organismele UE pentru formularea amendamentelor CER referitoare la cel de-al IV-lea Pachet Feroviar;
8. Au fost transmise către MT punctele de vedere CFR Călători privind prevederile celui de-al IV-lea Pachet Feroviar și au fost organizate reuniuni pe această temă;
9. S-au asigurat informările și prezentările necesare în cadrul reuniunilor internaționale în țară și străinătate;
10. S-a urmărit activitatea comisiilor mixte de frontieră în domeniul transportului feroviar de călători cu companiile feroviare din țările vecine;
11. S-a realizat sinteza trimestrială a deplasărilor în străinătate în interes de serviciu, urmărindu-se încadrarea în bugetul prognozat și s-a întocmit programul de deplasări în străinătate în interes de serviciu pentru 2014;
12. S-a participat la reuniuni ale organizațiilor feroviare internaționale (CER, UIC, SERG, CIT, etc.);
13. Au fost întocmite și transmise către MT - Notele de relații de colaborare cu diverse țări, respectiv organizații interguvernamentale (OCCF, OCEMN, etc.); precum și în ceea ce privește punctul de frontieră feroviara cu Republica Bulgaria, Calafat – Vidin;
14. S-au întocmit corespondența cu diverse întreprinderi de transport feroviar (MAV START – Trenul Dacia, TCCD, Orient Express, Train OSE, BDZ etc.);
15. S-a participat la ședințe privind realizarea unui nou acord bilateral feroviar între operatorii CFR Călători și BDZ; negocieri cu OBB – Trenul “Dacia”, reuniuni cu MAV START și MAV TRAKCIO;
16. S-a participat alături de CFR S.A., CFR Marfă și RATB, coordonatorul pentru România la proiectul **RAILSEE** „Rail Hub Cities for South East Europe”, la reuniunea acestui program co-finanțat de UE și derulat de statele partenere în Uniunea pentru Mediterana;
17. S-a colaborat cu M.T. privind organizarea de prezentări și întâlniri cu diverse firme.
18. S-a efectuat traducerea documentelor primite de la departamentele de specialitate, a corespondenței primite și a comunicatelor de presă;
19. S-a efectuat traducerea corespondenței către întreprinderi feroviare străine;
20. S-au întocmit instructajele, situațiile și raportările periodice necesare funcționării;

Finanțări externe

1. S-a asigurat derularea contractelor de finanțări externe în vigoare (loturile 2,3,5 și 6) încheiate pentru achiziția de automotoare Desiro pentru care s-au rambursat rate și s-au plătit dobânzi în valoare de aprox. 30 mil. EUR;
2. Pentru plata ratelor și dobânzilor menționate mai sus s-a asigurat fundamentarea resurselor necesare și s-a urmărit permanent respectarea prevederilor din BVC 2013 prin execuția bugetară;
3. S-au întocmit lunar:
 - „Nota privind fundamentarea și justificarea utilizării surselor primite de la bugetul de stat destinate realizării lucrărilor cu finanțare externă, rambursări de credite externe și plăți de dobânzi și comisioane” precum și a anexelor prevăzute în Normele comune ale MT și MFP;

- rapoarte catre MFP și MT privind situația împrumuturilor pentru finanțarea contractului de achiziție a 120 automotoare Desiro, conform Normelor metodologice din OMF 1059/2008 pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice;

4. S-a completat chestionarul și Registrul privind managementul riscului și s-au actualizat listele privind managementul calității.

Reglementări în trafic internațional

1. S-a elaborat lucrarea „Nota privind tarifele de transport în trafic internațional ce se vor aplica pe parcurs CFR în Mersul de tren 2013/2014, în baza căreia se stabilesc acordurile tarifare cu întreprinderile feroviare străine partenere pentru efectuarea vânzărilor de legitimații de călătorie internaționale de la 15.12.2013;

2. S-au elaborat datele tarifare 108-2 cu privire la trenurile cu preț global 346/347 „Dacia”;

3. Au fost încărcate datele tarifare 108-2 cu privire la trenurile cu preț global 346/347 „Dacia” în sistemul PASSPORT (baza de date tarifare internațională);

4. Au fost realizate documentări privind stadiul implementării Regulamentul CE 454/2011 TAP-TSI;

5. S-au pregătit materialele de lucru pentru reuniunea „SERG – Activitate Călători”,(24-26 sep. 2014, Macedonia), reuniune condusă de către CFR Călători în calitate de întreprindere feroviară gerantă;

6. S-au urmărit și analizat permanent documentele elaborate de Comitetul Internațional al Transporturilor Feroviare (CIT) care au ca obiect traficul internațional de călători și au fost transmise tuturor celor interesați din cadrul SNTFC CFR Călători;

7. S-a întocmit Manualul de vânzare pentru oferta Balkan Flexpass, valabil în anul 2014, utilizat de către ACP Marketing (Canada);

8. S-au analizat și stabilit tarifele ofertei City Star pe rețeaua CFR (destinație și tranzit), valabile în mersul de tren 2013/2014, s-a încheiat contract între MAV-START și CFR pentru oferta Citz-Star România comercializată de MAV-START, s-a încheiat acord privind condițiile de transport internațional de călători între căile ferate din Bulgaria, România, Ucraina și Federația Rusă, City-Star BDZ-CFR-UZ-RZD;

9. S-au actualizat și transmis către DB Nahtzug datele tarifare pentru suplimentele de pat la vagoanele de dormit și cușetă ale CFR Călători care vor circula în trafic internațional, în mersul de tren 2014/2015, pentru a fi incluse în documentul tarifar „SCIC – NT,, , valabil de la 15.12.2013;

10. S-au stabilit principiile tarifelor cu preț global pentru trenul 346/347 “Dacia”, valabile în mersul de tren 2013/2014 și s-au efectuat simulări privind nivelul tarifelor ;

11. S-au stabilit tarife pentru trenuri și vagoane speciale din traficul internațional;

12. S-au actualizat condițiile comerciale „Fișe de lucru – trenuri cu preț global ,, necesare emiterii legitimațiilor internaționale de călătorie la trenurile cu preț global și s-au verificat datele în sistemul de emiterie RTT;

13. S-au actualizat datele tarifare 108-1 ale CFR Călători (tarifele internaționale NRT/EWT-România, în structură informatică, în baza cărora transportatorii străini emit legitimații de călătorie pe parcurs CFR), valabile de la 15.12.2013 și au fost încărcate în sistemul PRIFIS (baza de date tarifară internațională);

14. S-au întocmit condițiile particulare internaționale de transport pentru trenul cu preț global 346/347 „Dacia”, valabile în mersul 2013/2014, pentru vânzările din România și cele pentru întreprinderile de transport feroviare europene;

15. Au fost elaborate materialele necesare completării „Condițiilor particulare de transport internaționale trenuri de noapte (SCIC-NT)”;

16. Au fost realizate și difuzate pe rețeaua CFR dispozițiile privind comercializarea ofertelor City Star CFR - CD, CFR – ZSSK, MAV START-CFR și tranzit pe rețeaua CFR;

17. S-au întocmit dispozițiile comerciale privind Acordurile comerciale CFR- alte administrații feroviare valabile în mersul de tren 2013/2014 și s-au transmis în teritoriu;

18. S-au întocmit dispozițiile comerciale privind „Actualizarea aplicației RoTicket” valabile în mersul de tren 2013/2014 și s-au transmis în teritoriu, s-au compus rutele și s-au făcut toate verificările necesare bunei funcționări;

19. S-au întocmit dispozițiile comerciale privind „Tariful Tx” valabile de la 01.09.2013 și s-au transmis în teritoriu;

20. S-a realizat, verificat și transmis în teritoriu documentul tarifar „SCIC NRT–Est Vest, SET - Caiet de vânzare,, valabile în mersul de tren 2013/2014, în baza cărora se emit manual legitimații de călătorie în traficul internațional;

21. S-au solicitat rețelelor OBB, MAV, DB, ZSSK, CD condițiile tarifare pentru ofertele internaționale Sparpreis Deutschland și Munchen Special precum și reducerile acordate pentru călătoria grupurilor în cadrul Acordului CFR Călători-DB;

22. S-au transmis modificările și completările la „Condițiile particulare de transport internaționale InterRail (SCIC-RPT InterRail) 2014 către Societatea Eurail Group GIE ;

23. S-au transmis Aid Office-ului din Romania (Wasteels Voyages) prețurile de vânzare, pentru oferta Eurail și Serviciului Verificarea Veniturilor în Trafic Local și Internațional din cadrul SNTFC ;

24. S-au întocmit „Condițiile particulare de transport internaționale SCIC RPT Eurail Pass 2014,, SCIC RP InterRail Pass 2014 și s-au transmis în teritoriu, precum și tuturor serviciilor interesate din cadrul SNTFC CFR Călători;

25. Au fost încheiate acorduri tarifare bi și multilaterale cu alți operatori europeni ;

26. Au fost întocmite toate rapoartele privind vânzările în trafic internațional ;

27. Au fost tratate toate reclamațiile și s-au întocmit răspunsuri la solicitările clienților pentru informații privind călătoria în traficul internațional.

Verificarea veniturilor în trafic internațional

1. S-au verificat conturile de gestiune aferente depozitelor de legitimații de călătorie CIV și a titlurilor de rezervare emise electronic și manual, recapitulațiile generale întocmite de stațiile și agențiile de voiaj CFR precum și a serviciului VD/BC;

2. S-au primit și verificat prin sistemul Roticket situațiile și legitimațiile de călătorie RCT2-RT și RCT2-RTT restituite, anulate sau aflate în stare EPA;

3. S-au întocmit și transmis spre cercetare la STFC 1-8 dosare privind lipsa unor legitimații de călătorie restituite/anulate/stare EPA precum și a unor tarifări incorecte;

4. S-au verificat și introdus în sistemul electronic de decont internațional toate legitimațiile CIV emise manual;

5. S-au verificat încasările și plățile Wasteels Voyages România și s-au întocmit adrese către Direcția Comercială;

6. S-au întocmit deconturile electronice pentru legitimațiile de călătorie emise atât manual cât și electronic și s-au întocmit și transmis concentratoarele cu sumele cuvenite căilor ferate străine;

8. S-au întocmit, formulat și transmis răspunsuri și note de calcul în legătura cu dosare de restituire ce conțin legitimații de călătorie utilizate parțial în urma întârzierii unor trenuri;

9. S-au primit, analizat, întocmit și rezolvat dosare de restituire a legitimațiilor de călătorie în trafic internațional;

10. S-au primit și verificat depozitele de bilete precum și veniturile obținute din vânzarea titlurilor de rezervare prin casa VD/BC pentru transportul călătorilor la vagoanele de dormit și cușetă;

11. S-au primit de la întreprinderile feroviare străine deconturile lunare aferente legitimațiilor de călătorie CIV și a titlurilor de rezervare, s-au verificat, s-au întocmit concentratoare cu sumele aferente și s-au transmis Serviciului Decontări.

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Activitatea de exploatare a fost organizată și coordonată astfel încât, pe de o parte, să se poată atinge țintele stabilite în bugetul de venituri și cheltuieli, anume:

- încadrarea în cheltuielile de utilizare a infrastructurii, conform BVC aprobat,
- încadrarea în alte cheltuieli cu infrastructura anexele 5 și 6, conform BVC aprobat,
- adaptarea circulației trenurilor în vederea absorbției integrale a compensației de la bugetul de stat ca plată a serviciului public pentru anul 2013 prin realizarea volumului de trenuri ce reprezintă pachetul minim social,
- obținerea de venituri suplimentare din transporturi special comandate și transportul materialului rulant casat,

iar pe de altă parte, să se asigure desfășurarea continuă și în bune condiții a conducerii activității operative privind circulația, compunerea trenurilor de călători în conformitate cu instrucțiunile și reglementările în vigoare, respectarea turnusului materialului rulant motor și remorcat.

Toate aceste obiective au fost îndeplinite.

Încheierea de contracte

Contractul de servicii publice

A fost finalizat pachetul minim social pentru anul 2013 și s-au semnat actele adiționale nr. 1 și nr. 2 pentru anul 2013 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2012-2015 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 74/2012.

Precizăm că în anul 2013 pachetul minim social a cuprins doar trenurile Interregio și Regio și valorile indicatorului trenkm corespunzătoare acestor categorii de trenuri, conform HG 1060/2013 sunt:

-	IR :	21.583.148,7 tren*km
-	R :	27.629.215,9 tren*km
-	Total IR + R :	49.212.364,6 tren*km

Astfel, volumul total de tren km realizat de CFR Călători a fost în anul 2013 de 53.247.227 tren*km.

- Contractul de acces pe infrastructura feroviară încheiat între CFR Călători și CNCF CFR SA

În anul 2014 se va aplica experimental, conform anexei nr. 16 la Contractul de acces, „Regimul de performanță al circulației trenurilor pe rețeaua CFR ”

- Acorduri cadru și contracte subsecvente de salubritate material rulant în unitățile aparținând CFR Călători

Astfel în anul 2013 au fost încheiate **11 acorduri cadru** respectiv **11 contracte subsecvente**.

- S-a întocmit proiectul program achiziției și servicii anual pentru activitatea de salubritate și s-a urmărit încadrarea în valorile aprobate de conducerea SNTFC “CFR Călători” SA în vederea demarării procedurii de achiziție a prestației de salubritate.

- A fost întocmită documentația preliminară necesară și s-a asigurat participarea la procedura de achiziție a serviciului de salubritate vagoane de călători.

- Contracte de închiriere material rulant motor

În anul 2013 au continuat contractele pentru închirierea locomotivelor și au fost obținute veniturile suplimentare de **4.828.444 lei plus TVA**.

În anul 2013, CFR Calatori, prin Serv. Exploatare Tracțiune, a încheiat contract de închiriere locomotive cu Vest Trans Rail, contract al cărui obiect constă în închirierea a două locomotive electrice de 5100KW,

timp de 1 an. Totodată au fost prelungite prin acte adiționale contractele de închiriere locomotive cu operatorii privați de marfă Transferoviar Grup și D.B. Schenker Rail.

-Comenzi și contracte de transport cu trenuri și vagoane special comandate, încasându-se în total cca **261.000 euro + TVA** din care **190.000 euro** pentru trenuri special comandate (MAV START, TCDD, SERVRAIL, SFT, SC ASTRA Vagoane Arad, Consiliul Județean Gorj, Hunedoara, Primăriile Zlatna, Teiuș, Simeria) și **71.000 euro + TVA** pentru servicii de transport destinate materialului rulant achiziționat prin BRM.

- Au fost elaborate, încheiate și gestionate contractele de transport cu MAV START Zrt. pentru trenurile special comandate din perioada „Rusaliilor” 2013

- Au fost gestionate contractul privind circulația trenurilor internaționale Dacia 346 și 347 între CFR Călători și OBB, acorduri cu MAV START și MAV TRAKCIO.

Încheierea de convenții și emiterea de dispoziții

Dispoziția pentru planul de mers 2013/2014;

- S-a elaborat planul de mers a trenurilor cu regim de rezervare sezoniere 2013;

- S-a elaborat proiectul planului de mers a trenurilor de călători Intercity, Interegio și Regio 2013/2014 și a fost înaintat către CN CFR – SA pentru elaborare.

- Dispoziția privind Trecerea la Ora Oficială de Vară;

- Dispoziția privind Trecerea la Ora Europei Orientale;

- Dispoziția privind Comandamentul Central de iarnă 2013 -2014.

Măsuri de eficientizare a activității

Sistarea operării pe anumite secții de circulație

Direcția Exploatare a analizat datele financiare înregistrate pe secții, care au demonstrat un deficit enorm între veniturile încasate și cheltuielile de operare ce nu sunt în totalitate acoperite de compensațiile alocate.

Reducerea volumului de tren*km la 53 milioane a fost condiție esențială pentru reducerea pierderilor financiare de la cca. 900 milioane lei în anul 2012 la 380 milioane lei în anul 2013 și respectarea angajamentelor asumate de Guvernul României cu organisme financiare internaționale.

Reducerea consumului de combustibil

Pentru stabilirea echilibrului economico-financiar al companiei, managementul societății a demarat mai multe programe având drept scop reducerea cheltuielilor înregistrate în activitatea de exploatare, dintre care și reducerea consumului de motorină în activitatea de manevră și remorcare a trenurilor de călători prin **optimizarea utilizării materialului rulant motor** dar și prin adoptarea de măsuri în vederea eliminării supraconsumului sau sustragerilor de motorină.

În acest sens

- au fost înlocuite trenurile de călători în compunere clasică (locomotive și vagoane) cu automotoare seria 900 și 700 după cum urmează:
 - pe secția de circulație Constanța – Mangalia;
 - pe secția de circulație Medgidia – Tulcea;
 - pe secția de circulație Piatra Olt – Râmnicu Vâlcea – Podu Olt – Băbeni.
- a fost emisă Dispoziția Directorului General al SNTFC ” CFR Călători ” S.A nr.18 din data de 28.01.2013 privind ***prevenirea cazurilor de sustragere de combustibil și lubrifianți, a sustragerilor de material și reducerea consumului de combustibil în cadrul SNTFC ” CFR Călători ” S.A;***
 - actul nr.OP26/4/111/25.02.2013 referitor
 - la desemnarea la nivelul fiecărei unități de tracțiune a responsabililor cu descărcarea, citirea și tratarea neregulilor privind înregistrările ICL;
 - descărcările ICL pentru activitatea de manevră (stații și depouri) de cel puțin 2 ori pe săptămână cu transmiterea situațiilor centralizate la Serviciul Exploatare Tracțiune decadic în datele de 11, 21 și 31 ale fiecărei luni;
 - descărcările ICL pentru activitatea de remorcare (stații și depouri) de cel puțin 2 ori pe lună cu transmiterea situațiilor centralizate la Serviciul Exploatare Tracțiune bilunar în datele de 25 ale lunii în curs pentru perioada 1-15 ale fiecărei luni și 11 ale lunii următoare pentru perioada 16-31 ale fiecărei luni;
 - actul nr. OP27/2/37/29.01.2013 – Serviciul Exploatare Automotoare referitor la Planul de măsuri pentru stabilirea, urmărirea și analizarea consumului de combustibil în activitatea de remorcare a trenurilor și manevră specială.
 - actul nr. OP27/2/74/21.02.2013 – Serviciul Exploatare Automotoare referitor la alimentarea la plin a automotoarelor Desiro din parcul depourilor Timișoara, Cluj, Sibiu, Iași, iar la Remiza de Automotoare București începând cu data de 01.04.2013, în vederea stabilirii consumului de motorină pentru prestația efectuată ca urmare a faptului că acestea nu sunt dotate cu ICL .

Evoluția consumului fizic și a consumurilor specifice de motorină este prezentată în secțiunea indicatori.

Modificarea circulației trenurilor pentru adaptarea la închiderea unităților de tracțiune și vagoane;

- pentru reducerea cheltuielilor cu activitatea de salubritate vagoane de dormit și cuseta s-au dispus unele măsuri în stația București Grivița astfel încât prin modificarea tipului de salubritate (curenta în loc de normala) sumele aferente platite au fost reduse de la 170.000 lei/luna la 110.000 lei/luna.
- pentru eficientizarea activității în ramura vagoane și tracțiune s-au luat o serie de măsuri organizatorice mergând până la închiderea activității în mai multe subunități. Pentru eficientizarea trenurilor Regio cu staționări pe timp de noapte, s-au luat măsuri de retrasare a trenurilor cu remizări în unități de tracțiune aparținând CFR Călători și **eliminarea odihnei personalului T și C din locațiile închise.**

Indicatori

În anul 2013, la nivelul rețelei SNTFC”CFR Călători” SA, în activitatea de tracțiune s-au realizat următorii indicatori tehnico – economici.

Parc activ

Parc activ	Plan 2013	Realizat 2012	Realizat 2013	% R2013/R2012	% R2013/P2013
LE	230	232	230	99,1	100,0
RE	11	15	11	73,3	100,0
LDE	80	92	82	89,1	102,5
LDH	74	79	73	92,4	98,6
AM	133	132	131	99,2	98,5

În anul 2013, parcul activ mediu zilnic s-a utilizat în proporție de 100.0% la tracțiune electrică (LE și RE), 102.5% la LDE, 98.6% la LDH și 98.5% la AM.

Nerealizarea la LDH și AM și depășirea la LDE se datorează utilizării LDE ca locomotive de ajutor sau a remorcării unor trenuri planificate prin turnus a fi remorcate cu LDH sau AM, datorită defectării acestora din urmă și la avizarea CN CFR SA, ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile.

Parcurs mediu zilnic

În anul 2013, față de planul stabilit conform turnusurilor, parcursul mediu zilnic s-a realizat în proporție de 100.5% la LE, 97.9% la RE, 100.4% la LDE, 92.7% la LDH și 97.2% la AM.

	Plan 2013	Realizat 2012	Realizat 2013	% R2013/R2012	% R2013/P2013
PMZ LE	375	402	377	93,8	100,5
PMZ RE	328	342	321	93,9	97,9
PMZ LDE	285	272	286	105,1	100,4
PMZ LDH	245	232	227	97,8	92,7
PMZ AM	318	312	309	99,0	97,2

Consum de combustibil

	Plan 2013	Realizat 2012	Realizat 2013	% R2013/R2012	% R2013/P2013
CST 1 [tonerem./miltbr.km]	13,52	14,35	13,03	90,8	96,4
CST 2 [tone rem./miitr.km]	1,83	2,09	1,81	86,6	98,9

- comparativ cu anul trecut s-au obținut următoarele rezultate:

➤ în activitatea de remorcare a trenurilor, consumul specific de combustibil CST1 exprimat în tone remorcare/ miltbrkm a scăzut cu 9,2 procente, respectiv 13.03 t / miltbrkm realizat în 2013 față de 14.35 t / miltbrkm în 2012.

Astfel, pentru realizarea unui consum specific egal cu cel din 2012 la o prestație de 2.975 miltbrkm în 2013 ar fi fost necesară o cantitate de 42.678 tone motorină, consumându-se în 2013 38.763 tone, deci o economie de 3.915 tone.

➤ consumul specific de combustibil CST 2 exprimat în kg remorcare / trkm a fost scăzut cu 3,4 procente (1.81 kg / trkm în 2013 față de 2.09 kg / trkm în 2012). Astfel, pentru realizarea unui consum

specific egal cu cel din 2012 la un număr de 21.404.033 trenkm în 2013 ar fi fost necesară o cantitate de 44.735 tone motorină, consumându-se în 2013 38.763 tone, deci o economie de 5.971 tone.

- comparativ cu planul stabilit conform turnusurilor s-au obținut următoarele rezultate:
 - consumul specific de combustibil CST1 pentru activitatea de remorcare a trenurilor, exprimat în tone remorcare / miltbrkm a scăzut cu 3,6 procente, respectiv 13.03 t / miltbrkm realizat față de 13.52 t / miltbrkm planificat.

- consumul specific de combustibil CST 2 pentru activitatea de remorcare a trenurilor, exprimat în kg.remorcare / trkm a scăzut cu 1,1% (1.81 kg / trkm realizat față de 1.83 kg / trkm planificat).

Energia electrică de tracțiune

Consumul specific de energie electrică de tracțiune a evoluat astfel:

	ian	feb	mar	apr	mai	iun	iul	aug	sep	oct	noi	dec
2012	5,77	6,68	5,16	4,48	4,28	4,14	4,17	4,24	4,37	4,73	5,31	6,19
2013	6,31	5,79	5,66	4,99	4,62	4,38	4,22	4,15	4,48	4,92	5,19	6,20

În anul 2013 consumul specific de energie electrică a fost de **4,54 Kw/stbrkm** cu cca. 2% mai mult față anul 2012. Scăderea tonajului trenurilor remorcate cu LE și RE în anul 2013 cu 5% față de anul 2012 a contribuit la creșterea consumului specific. De asemenea, abaterile de la prognoză, repartizate de CNCF “CFR” SA pe fiecare OTF în funcție de prestația totală, au crescut în 2013 fata de 2012.

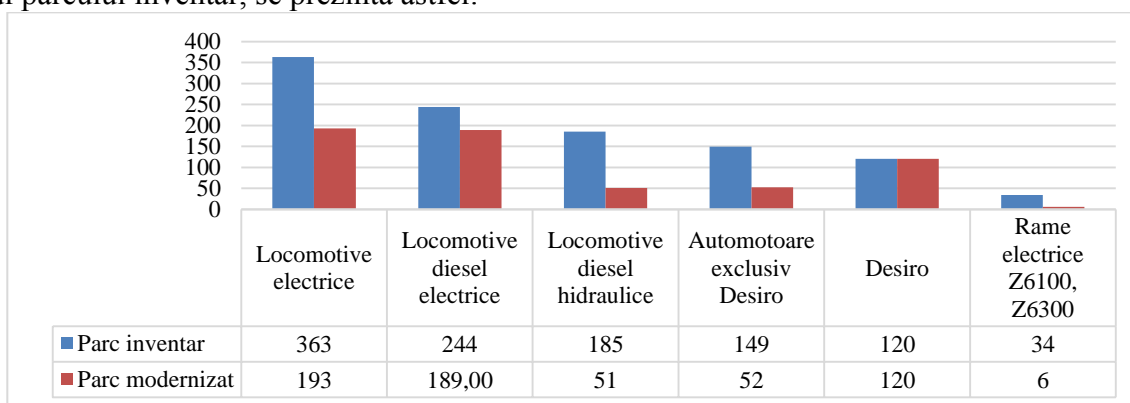
MATERIAL RULANT

Material rulant motor (Locomotive, automotoare și rame electrice)

La sfârșitul anului 2013, parcul inventar de mijloace tracțiune aparținând CFR Călători cuprindea:

- 363 locomotive electrice;
- 244 locomotive Diesel electrice;
- 185 locomotive Diesel hidraulice;
- 269 automotoare, dintre care:
 - 120 automotoare Desiro;
 - 138 automotoare serii 700, 900, 1000, 282, LVT, DUEWAG;
 - 11 automotoare ADH 11;
- 34 rame electrice Z 6100; 6300;
- 12 locomotive diesel hidraulice și mecanice (parc aux.) 120 CP, 180 CP, 450 CP.

În aceste condiții, ponderea parcului de locomotive, automotoare și rame electrice modernizate din totalul parcului inventar, se prezintă astfel:



La momentul actual, vârsta parcului inventar de locomotive, automotoare și rame, se prezintă după cum urmează:

- 363 locomotive electrice – vârsta medie = 31 ani
- 244 locomotive diesel electrice – vârsta medie = 36 ani
- 185 locomotive diesel hidraulice – vârsta medie = 36 ani
- 120 automotoare Desiro – vârsta medie = 7 ani
- 149 automotoare seriile 700, 900, 1000, LVT, 282,

- 34 rame electrice tip Z 6100, Z 6300

În anul 2013, reparațiile programate la parcul de material rulant aparținând CFR Călători au fost realizate în societăți reparatoare de material rulant în baza contractelor de reparații în vigoare.

Reviziile planificate și reparațiile accidentale (RAD) au fost realizate în cadrul Secțiilor de Reparații 1÷14 care aparțin SCRL Brașov și funcționează în depourile 1÷14 ale CFR Călători, în baza contractului și a actelor adiționale în vigoare, încheiate între cele 2 societăți.

Resursele financiare alocate prin BVC al SNTFC pentru programul de reparații locomotive, automotoare și rame electrice la începutul anului 2013 au fost de 45 mil. lei, sumă din care s-au cheltuit 16,394 mil. lei.

Până la finele anului 2013 s-au realizat reparațiile programate tip RR, RG pentru 25 locomotive și automotoare:

- 7 RR cu montare ICOL - locomotive electrice;
- 14 RR – locomotive electrice;
- 2 RR – locomotive diesel electrice
- 2 RG – automotoare seriile 700, 900, 1000 și LVT + LVS.

În anul 2013 au fost realizate reparații la un număr de 98 osii (locomotive electrice și diesel electrice), 60 osii pentru automotoare DESIRO, precum și la 22 schimbătoare de căldură pentru motoare diesel și transmisii hidraulice.

Tip MR	Parc activ mediu	Scadente la reparații	
		Total	în care în reparații:
LE	230	241	6
LDE	82	225	2
LDH	73	164	0
AM 700, 900, 1000	50	56	4
AM DESIRO	72	120	0
ADH 11	9	0	0
RES	11	32	1
TOTAL	527	838	13

În anul 2013, în condițiile remorcării zilnice medii a 1.377 trenuri de călători, au fost analizate în contul sectorului tracțiune din cadrul CFR Călători un număr de 1.421 defectări (1.338 defectări în cont CT, 5 defectări în cont PA, 43 defectări în cont PL și 31 defectări în cont TG, 4 defectări în cont AC), respectiv o medie zilnică de 4,33 defectări.

Situația întârzierilor trenurilor de călători, datorate defectării locomotivelor, automotoarelor și ramelor electrice, înregistrate în anul 2013 și comparativ cu anii anteriori, este următoarea:

Anul	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nr defectări	1.712	1.678	1.686	1.669	1.629	1.587	1.421
Media lunară defectări	142,7	139,8	140,5	139,08	135,75	132,25	118,42
Media zilnică defectări	4,69	4,58	4,62	4,57	4,46	4,4	3,89

Pentru reducerea cheltuielilor cu întreținerea materialului rulant motor și reducerea consumurilor de combustibil și energie electrică este necesară demararea programului de achiziție rame electrice EMU și rame diesel DMU noi pentru lung și mediu parcurs, care vor fi utilizate în locul garniturilor de tren formate din locomotivă și 2÷3 vagoane.

Material rulant remorcat (vagoane)

În prezent, în structura parcului inventar S.N.T.F.C. se regăesc un număr de **2304** vagoane dintre care:

○ 2055 vagoane clasă, în următoarea structură:

- 254 vagoane climatizate salon AVA clasa I-a, seriile 1070, 1090, 1091 și clasa a II-a, seriile 2087, 2176, 2186, 2187, 8487, 8987 nou construite în perioada 2005-2011;
- 50 vagoane AVA 200 compartimentate, clasa a II-a, climatizate, seria 2190, nou construite în perioada 1996–2006;
- 351 vagoane climatizate, seriile 1131, 1954, 1970, 1983, 1976, 1983, 1987, 3076, 2031, 2049, 2068, 2081, 2083, 2131, 2170, 2276, 2296, 8376, 8476, 8483, 8496, 8576, 2068 modernizate în perioada 2006-2011, o parte de proveniența externă;

- 406 vagoane neclimatizate seriile 1056, 1954, 1955, 1956, 2054, 2055, 2058, 2049, 2076 modernizate începând cu 1998 cu ocazia reparației generale;
- 164 vagoane etajate individuale, climatizate, seriile 2616, 3616, 8416 modernizate în perioada 2005-2011;
- 7 cupluri etajate – 28 vagoane climatizate, modernizate în perioada 2008-2013;
- 72 vagoane seriile 1980, 2180 construcție 1993, Germania;
- 728 vagoane vechi (cu o vârstă mai mare de 40 ani);
- 2 vagoane seria 9883 destinate transportului de automobile, proveniență externă.
- 249 vagoane de dormit, cușetă, restaurant în următoarea structură:
- 227 vagoane cu locuri de dormit, provenind în urma fuziunii cu CFR Gevaro, din care 9 de construcție nouă, în perioada 2009 – 2011;
- 22 vagoane restaurant seria 8976, 8896 modernizate în perioada 2002-2008.

Reparații planificate vagoane călători

Numărul de vagoane ce necesită efectuarea de reparații planificate pentru asigurarea compunerii trenurilor conform graficelor de circulație pentru anul 2013, se prezintă astfel:

Tip reparație	Vagoane scadente din circulație 2013	Vagoane scadente anterior 2013	Propus reparat 2013 necesar tehnic	Numar vagoane de reparat pentru încadrare BVC	Preț mediu (mii lei)/vag	Valoare necesar rep. vagoane cu încadrare în BVC (mii lei)	Valoare necesar reparații vagoane necesar tehnic (mii lei)
RTG	164	163	271	397	65,5	26.004	17.751
RP	91	165	226	348	80,6	28.049	18.216
RG	105	605	242	10	605	6.050	146.410
Modernizare*	48	168	21	5	605	3.025	12.705
RTI	12	0	12	12	65,5	786	786
RTI unități proprii	850	0	850	850	2,5	2.125	2.125
Lucrări interior unități proprii			140	140	7,5	1.050	1.050
Total				1.762		67.089	199.043

*Modernizarea este prevăzută ca și condiție obligatorie pentru menținerea în circulație a vagoanelor cu o vechime de peste 40 de ani.

Pentru activitatea de reparații planificate vagoane de călători și similare (se includ și vagoanele de dormit, cușetă, restaurant, bar bistro) în anul 2013, au fost alocate fonduri totalizând 56,50 mil.lei. Situația realizărilor la reparațiile planificate vagoane călători și similare în perioada 01.01-31.12.2013 se prezintă astfel:

	Tip reparații	Vagoane de călători				Vehicule speciale vagoane de dormit, cușete, vagoane restaurant, bar-bistro)			
		Plan 2013		Realizat 2013		Plan 2013		Realizat 2013	
		Cantitate	Valoare – mii lei	Cantitate	Valoare – mii lei	Cantitate	Valoare – mii lei	Cantitate	Valoare – mii lei
	RP	127	7.836,47	85	5.194,32	49	3.039,96	44	2.787,71
	RG	-	-	-	-	3	2.293,06	3	2.293,06
	RTI/RTG	235	21.150,53	112	9.916,06	73	2.968,06	62	2.271,85
	Alte servicii de întreținere și reparații						698,40		698,40
Contracte 2011 prelungite în 2013	RP	130	8.775,41	107	10.240,78				
	RTI/RTG	105	8.719,42	93	8.491,77				
	Inloc roți monobloc, rebandajari surse statice	-	1.599,84	-	1.599,84				
TOTAL		597	48.081,67	397	35.442,77	125	8.999,48	109	8.051,02

INVESTIȚII ȘI PROGRAMUL DE REPARAȚII FONDURI FIXE

Investiții finanțate din surse proprii SNTFC “CFR Călători” S.A.

In limita sumelor prevăzute în BVC pe anul 2013 al SNTFC “CFR Călători” S.A., în cadrul HCA nr.5/15.03.2013, a fost aprobat Programul de investiții și dotări independente finanțat din fonduri proprii pe anul 2013, cu alocare de 46.400 mii lei .

În limita sumei aprobate, în cadrul fișelor de plan pentru anul 2013 au fost prevăzute obiective de investiții și dotări independente, astfel:

	Aprobat 2013	din care :			Realizări 2013	din care :			% Realizare
		Obiective în continuare	Obiective noi	Dotari independen- te		Obiective în continuare	Obiective noi	Dotari independen- te	
		[mii lei]							
TOTAL I+II+III	46.400	187,65	349,46	45.862,89	46.400	187,65	349,46	45.862,89	100
I.Central SNTFC	45.750,64	0	0	45.750,64	45.750,64	0	0	45.750,64	100
II.Sector Mentenanță din care :	403	187,65	103,10	112,25	403	187,65	103,10	112,25	100
Depouri locomotive	355,60	187,65	55,70	112,25	355,60	187,65	55,70	112,25	100
Revizii de vagoane	47,40	0	47,40	0	47,40	0	47,40	0	100
III.STFC1-8	246,36	0	246,36	0	246,36	0	246,36	0	100

Investiții finanțate de la bugetul de stat

Începând cu anul 2012, conform Contractului de servicii publice al CFR Călători pentru perioada 2012-2015, aprobat prin HG nr.74/2012 și actul adițional la acesta aprobat prin HG 78/2013, CFR Călători nu a beneficiat de finanțare de la buget de stat pentru realizare proiecte de investiții în material rulant nou și modernizat.

Conform precizarilor Ministerului Finanțelor Publice, sumele necesare pentru dezvoltarea programelor de investiții care să cuprindă și dotarea cu material rulant nou și modernizat pot fi asigurate de la bugetul de stat doar prin majorarea participării Statului Român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Transporturilor, la capitalul social al CFR Călători, în condițiile aplicării testului investitorului privat și obținerii aprobării Comisiei Europene în acest sens.

În cursul anului 2013 a fost finalizată elaborarea *Studiului privind respectarea principiului investitorului privat prudent adoptat de Comisia Europeană, necesar procesului decizional privind acordarea sumelor pentru investiții prin majorarea participării Statului Român, în calitate de acționar unic, prin Ministerul Transporturilor, la capitalul social al CFR Călători.*

Managementul CFR Călători a elaborat o listă de proiecte de programe prioritare de investiții pe un orizont de timp de 8 ani, care vizează înnoirea parcului de material rulant, informatizarea activităților de emisie de legitimații de călătorie, achiziția unor echipamente specializate și creșterea eficienței resurselor disponibile.

În cadrul acestui studiu, pe baza unor criterii de rentabilitate/profitabilitate, au fost selectate proiecte de investiții în valoare totală de 6.404.884 mii lei care au fost supuse testului investitorului privat, necesar obținerii autorizării de către Comisia Europeană a majorării capitalului social al CFR Călători.

Au fost inițiate demersurile necesare pe lângă Consiliul Concurenței din cadrul Ministerului Finanțelor Publice în scopul notificării Comisiei Europene și obținerii avizului favorabil pe baza căruia societatea va putea beneficia de fonduri asigurate prin majorarea participării Statului Român, în calitate de acționar unic, reprezentat de Ministerul Transporturilor, la capitalul social al CFR Călători, pentru derularea proiectelor de investiții menționate.

Planul de reparații mijloace fixe din fonduri proprii

Valoarea de plan stabilită prin BVC-ul SNTFC "CFR Călători" S.A. pentru "Lista cu lucrări de reparații fonduri fixe pe anul 2013" a fost de 6.000,000 lei. La nivelul societății s-a utilizat, în perioada raportată din valoarea aprobată, suma de 748,72 mii lei, adică un procent de utilizare de 12,48%.

Din cele 101 lucrări cuprinse în "Lista cu lucrări de reparații fonduri fixe pe anul 2013", 40 au fost finalizate, 8 continuă în anul 2014 și 53 nu au fost demarate.

Situația lucrărilor defalcate pe direcțiile de specialitate este următoarea:

	Valoare aprobată (mii lei)	Realizat 31.12.2013 (mii lei)	%	Nr. lucrări	Finalizate	În continuare în anul 2014	Nedemarate
Depouri	2.648,300	97,530	3,68	29	12	4	13
Revizii	1.618,500	168,340	10,40	36	10	3	23
STFC	875,000	482,850	55,18	36	18	1	17
Central	858,200	0,000	0,00	0	0	0	0
TOTAL	6.000,000	748,720	12,48	101	40	8	53

ACTIVITATE DE RESURSE UMANE

Pe parcursul anului 2013 s-a menținut trendul descrescător al numărului de salariați înregistrându-se la 31 decembrie un număr de 13.765 salariați față de 14.028 salariați înregistrați la 31 decembrie 2012.

În anul 2013 în activitatea de resurse umane s-au realizat următoarele :

Gestiunea resurselor umane

- În perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2013 s-a desfășurat activitatea de evaluare a personalului, conform criteriilor și procedurilor de evaluare profesională prevăzute în Regulamentul Intern al SNTFC "CFR Călători" S.A.

- Elaborarea proiectului viitorului Contract Colectiv de Munca având în vedere faptul că în anul 2014 prevederile CCM 2012-2014 al CFR Călători își vor înceta aplicabilitatea;

Solicitarea, verificarea, înregistrarea și depunerea la ANI a declarațiilor de avere pentru salariații CFR Călători la numirea și eliberarea în/din funcții de conducere;

- Fundamentarea fondului de salarii pentru proiectul de BVC pe anul 2014;
- Urmărirea modului de realizare a indicatorului productivitatea muncii astfel:
 - Productivitatea muncii (mii căl. exp./salarizat) – 3,74 înregistrează o creștere de 4,76%
 - Productivitatea muncii (mii căl. km/salarizat) – 307,29 înregistrează o creștere de 1,09%

Implementarea în sistemul Oscar Resurse Umane a următoarelor situații/rapoarte:

1. Situația salariaților care și-au schimbat funcția;
2. Situația salariaților care și-au schimbat gradul profesional al aceleiași funcții;
3. Raport - Contracte Individuale de Munca pe durata determinată;
4. Decizia de sancționare;
5. Lista angajaților cu CIM suspendat conform prevederilor din Legea nr.53/2003-Codul Muncii
6. Situație angajați detașați de la alte societăți;
7. Oscar Pensie - dosar depus la casa de pensii pentru salariații societății - evidența dosarelor;
8. Contracte de garanție.

Formare profesională

Formarea profesională a salariaților CFR Călători s-a realizat prin următoarele forme :

- programe de instruire de specialitate, teoretică și practică, organizate de SNTFC „CFR Călători”-S.A;

- cursuri de perfecționare organizate prin furnizorul de servicii de formare profesională CENAFER

➤ cursuri de calificare pentru ocupațiile din structura CFR Călători, organizate prin furnizorul de servicii CENAFER;

➤ stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;

➤ programe de formare profesională continuă ;

a) Programe de instruire de specialitate, teoretică și practică, organizate de SNTFC „CFR Călători”- S.A- Programul de instruire de specialitate, teoretică și practică, „operator călători” - **33 salariați**.

b) Cursuri de perfecționare organizate prin furnizorul de servicii de formare profesională CENAFER
- **11 cursanți** din funcțiile mecanic instructor, instructor(C), instructor(V), inginer cu sarcini de instruire din stații și revizii de vagoane și instructor regional ;

- **5 cursanți** din funcțiile șef stație, instructori (C) și (V) și instructori regionali.Curs de perfecționare și examen integral „șef stație – studii superioare”- **21 salariați**;

Programe de asigurare a calității și securității în muncă organizate în baza Convenției cadru de formare profesională nr. 1.4/P3/531/11.04.2013 încheiată cu CENAFER, programe cu finanțare europeană în cadrul Proiectului ID POSDRU/81/3.2/S/55286.

- Manager al sistemului de management al calității -au absolvit cursurile **44 salariați**.

- Auditor în domeniul calității - studii superioare – **3 salariați**;

- Auditor de mediu - studii superioare – **13 salariați**

c) Cursuri de calificare organizate prin furnizorul de servicii de formare profesională CENAFER – organizate cu finanțare din fonduri europene în cadrul Proiectului POSDRU/ 80/2.3/55283 pentru ocupațiile șef tren și mecanic locomotivă, astfel:

- Cursuri pentru ocupația „șef tren” (din conductori tren) - **367 salariați**;

- Cursuri pentru ocupația „mecanic locomotivă”(din LMAET și mec.ajutor) – **25 salariați**;

- Cursuri pentru ocupația „casier cf I”(din casier cf II și vânzător bilete) – **136 salariați**,

d) Stagii de adaptare profesională la cerințele postului și ale locului de muncă;

În cursul anului 2013 au urmat stagii de adaptare profesională și au fost evaluați prin examen de stagiu un număr de **54 salariați** ai CFR Călători, promovați pe posturi cu pregătire superioară, tehnică, economică sau juridică.

e) Programe de formare profesională continuă:

- pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației;

În baza Ordinului MTI nr. 815/2010 au fost cuprinși în programul de formare profesională continuă (Școala Personalului) un număr de cca. **6.202 salariați** cu atribuții și responsabilități directe în siguranța circulației transportului feroviar, care sunt evaluați profesional periodic de către CENAFER

- pentru alt personal decât cel cu responsabilități în siguranța circulației;

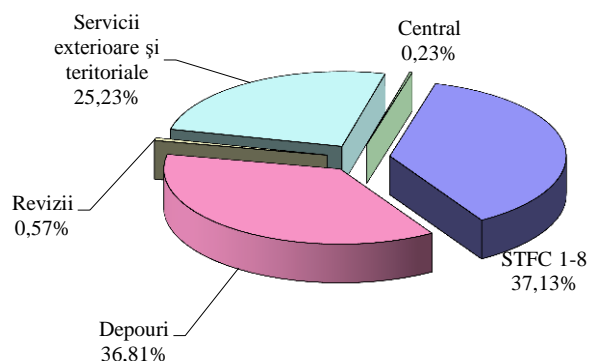
În baza prevederilor Dispoziției CFR Călători nr.49/2010, cu completările ulterioare, privind aprobarea Procedurilor specifice privind implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru alte categorii de personal din CFR Călători au fost cuprinși în programul de formare profesională continuă un număr de cca. **4.064 salariați** (casier cf, șef tură, vânzător bilete, maiștri, lăcătuși montatori vagoane, electricieni vagoane, revizor locomotive-automotoare etc.).

Regim de muncă

În perioada **01.01.2013 - 31.12.2013** efectivul de personal (mediu scriptic)a fost **de 13.872 salariați**, urmărindu-se permanent optimizarea regimului de muncă al personalului.

Pe ramuri de activitate situația orelor suplimentare și distribuția procentuală a soldului de ore suplimentare **la 31 decembrie 2013** este următoarea:

Ramura	Sold ore suplim. la sf. an 2013
Comercial - STFC	44.550
Tracțiune	44.157
Vagoane	695
Servicii Exterioare si Teritoriale (VD+VR)	30.275
Central	280
Total SNTFC	119.957



Elaborare regulamente

În cursul anului 2013 a fost elaborat în conformitate cu prevederile art. 241-242 din Codul muncii, respectiv ale art. 56 din CCM încheiat la nivelul CFR Călători pe anii 2012-2014, un nou Regulament Intern cu scopul de a reactualiza cadrul organizatoric în care salariații societății, din structura centrală și teritorială trebuie să-și desfășoare activitatea zilnică.

Totodată, a fost elaborat Codul Etic al Personalului CFR Călători, pentru asigurarea cunoașterii de către angajați a reglementărilor care guvernează comportamentul acestora, integritatea profesională și personală și care constituie astfel un mijloc de comunicare uniformă a valorilor etice pe care salariații trebuie să și le însușească.

Protecție socială și examinări medicale

- S-au analizat și s-au acordat ajutoare sociale prin comisia paritară patronat - sindicate, din fondul constituit de la nemembrii de sindicat, de 1% din venitul brut realizat, pentru un număr de 43 salariați, în suma de 29.112 lei;

- S-au analizat și s-au acordat ajutoare sociale din fondul de maxim 2% aplicat la fondul de salarii realizat anual, pentru un număr de 46 salariați, în suma de 133.268, 82 lei;

- S-a elaborat și aprobat procedura operațională PO-0-6.2-23 Acordarea ajutoarelor sociale, ediția 1 revizia 1;

- S-au implementat în sistemul OSCAR modulele “Examinări medicale și psihologice SC” și “Examinări medicina muncii”, în care se operează programările și examinările medicale și psihologice;

S-au efectuat examinările medicale de medicina muncii, salariaților din SNTFC „CFR Călători” S.A. conform contractelor încheiate.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI, PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI

În anul 2013 s-au înregistrat 146 accidente și 29 incidente conform Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România) în care au fost implicate mijloace de remorcare și tracțiune, respectiv personal aparținând SNTFC „CFR Călători” S.A.

- Din cele 146 accidente, 63 cazuri sunt loviri la pasaje (art. 7.1.c) care au avut ca urmări 15 decese și 28 persoane rănite, iar 83 cazuri sunt loviri de persoane (art. 7.1.d) care au avut drept consecințe 53 decese și 30 răniți.

- Din cele 29 incidente în care a fost implicată SNTFC „CFR Călători” S.A., 23 sunt în contul societății iar 6 sunt în contul altor societăți (CNCFR, SNTFM și SC GDO MOV IMPEX SRL).

Structura accidentelor și incidentelor :

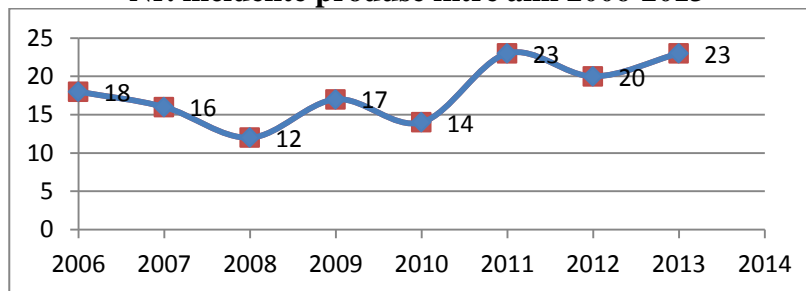
- 146 accidente feroviare în care este implicată SNTFC, respectiv 20 – STFC București, 17 - STFC Craiova, 21 - STFC Timișoara, 18 – STFC Cluj, 13 – STFC Brașov, 29 – STFC Iași, 17 - STFC Galați și 11 - STFC Constanța.

- 23 incidente feroviare în contul personalului de la SNTFC, respectiv 7 – STFC Craiova, 6 – STFC Timișoara, 2 – STFC Cluj, 4 – STFC Brașov, 3 - STFC Iași și 1- STFC Galați.

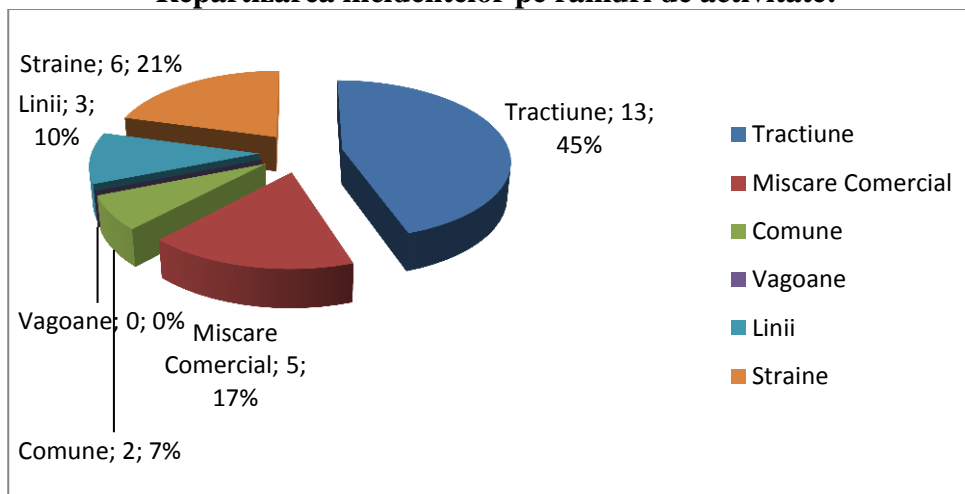
Situația incidentelor feroviare pe ramuri de activitate:

Nr. crt.	Ramura	Nr. Incidente							
		01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012	01.01-31.12.2011	01.01-31.12.2010	01.01-31.12.2009	01.01-31.12.2008	01.01-31.12.2007	01.01-31.12.2006
1	Mișcare Comercial	5	2	2	0	0	5	0	3
3	Tracțiune	13	8	17	10	15	13	15	14
4	Vagoane	0	4	0	0	2	0	0	0
5	Linii	3	2	1	2	0	0	0	0
6	Comune	2	4	3	2	0	0	1	1
7	Străine	6	8	7	8	9	6	9	10
TOTAL		29	28	30	22	26	24	25	28

Nr. incidente produse între anii 2006-2013

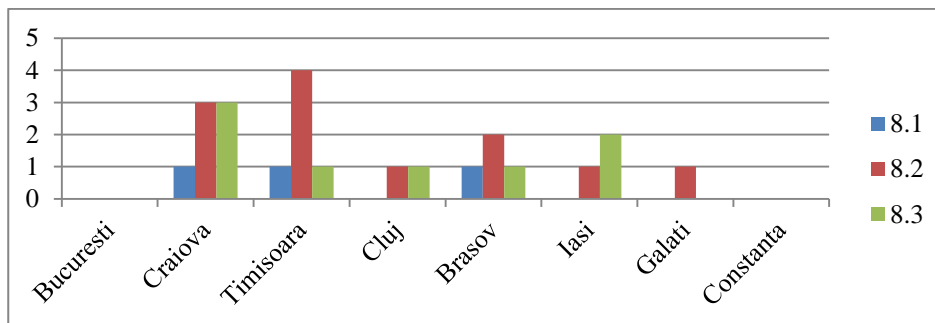


Repartizarea incidentelor pe ramuri de activitate:



Situația incidentelor feroviare pe S.T.F.C. – uri:

R.T.F.C.	Nr. incidente	Articolul 8		
		8.1	8.2	8.3
București	-	-	-	-
Craiova	2 MC+3T+1L + 1C(MC+T)	1- 8.1.6	1-8.2.2 1-8.2.4 1-8.2.5	1-8.3.1 2-8.3.2
Timișoara	1MC+5T	1- 8.1.9	3-8.2.4 1-8.2.5	1-8.3.3
Cluj	1T+1L	-	1-8.2.4	1-8.3.14
Brașov	1MC+2T+1L	1-8.1.9	1-8.2.4 1-8.2.5	1-8.3.4
Iași	1MC+1T+ 1C(MC+T)	-	1-8.2.4	1-8.3.2 1-8.3.3
Galați	1L	-	1-8.2.4	-
Constanța	-	-	-	-
TOTAL	23	3	12	8



Sustrageri de motorină

În contul Sucursalelor de Transport Feroviar de Călători, în anul 2013 s-au înregistrat 65 cazuri de sustrageri și tentative de furt de motorină.

Repartizarea pe sucursale a celor 65 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere de motorină este următoarea:

- STFC Cluj – 13 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere;
- STFC București – 11 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere;
- STFC Craiova – 11 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere
- STFC Iași – 8 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere;
- STFC Timișoara – 7 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere;
- STFC Constanța – 7 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere;
- STFC Galați – 6 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere;
- STFC Brașov – 2 cazuri de sustrageri/tentative de sustragere.

Abateri de la ord. 855/1986

În cursul anului 2013, în contul Sucursalelor de Transport Feroviar de Călători s-au înregistrat 3 cazuri de abateri de la prevederile Ordinului 855/1986 prezentate la capitolul incidente, și 9 cazuri depistate în Depoul București Călători (1 caz) și Depoul Pitești (2 cazuri) acestea 3 fiind în contul SCRL Brașov și 6 cazuri în contul salariaților SNTFC aparținând de STFC Craiova (1 caz), STFC Timișoara (2 cazuri) STFC Iași (2 cazuri) și STFC Constanța (1 caz).

Analiza Activității de Securitate și Sănătate în Muncă.

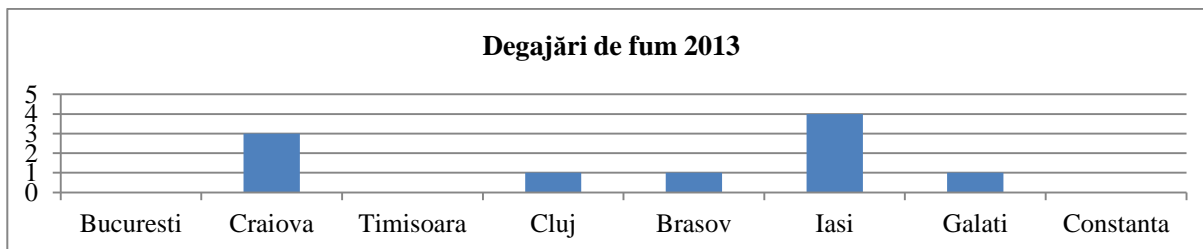
În cursul anului 2013 s-au înregistrat 10 accidente de muncă, fapt pentru care s-a dispus prelucrarea personalului privind modul de respectare a instrucțiunilor proprii SSM în activitatea de manevră și în zona căii ferate electrificate și consemnate în fișele de instruire SSM să se facă conform normelor în vigoare.

Analiza Activității în domeniul Situațiilor de Urgență.

În cursul anului 2013 pe rețeaua SNTFC nu s-au produs incendii la locomotive/automotoare dar s-au înregistrat un număr de 10 degajări de fum.

Repartizarea pe sucursale a celor 10 degajări de fum este următoarea :

- STFC Iași – 4 degajări de fum;
- STFC Craiova – 3 degajări de fum ;
- STFC Cluj – 1 degajare de fum;
- STFC Brașov – 1 degajare de fum;
- STFC Galați – 1 degajare de fum;
- STFC Timișoara – 0 degajări de fum;
- STFC București – 0 degajări de fum;
- STFC Constanța – 0 degajări de fum.



Toate degajările de fum din anul 2013 au fost tratate ca defectări de locomotivă.

Analizând cauzele apariției acestor degajări de fum rezultă că acestea s-au produs în principal datorită stării tehnice necorespunzătoare a locomotivelor, în urma perioadei îndelungate de utilizare, respectiv scăderea rezistenței de izolație a cablajului electric.

ACTIVITATE SUCURSALE

Monitorizarea Bugetului de venituri și cheltuieli

Pentru buna desfășurare a achizițiilor directe/procedurilor de achiziții publice efectuate s-a inițiat întocmirea unei dispoziții prin care s-a dat delegare de competențe Directorilor STFC 1-8 să inițieze procedurile de achiziții publice respectiv să întocmească acte adiționale la contractele/contractele subsecvente încheiate numai în baza unei note de avizare dată de conducerea SNTFC „CFR Călători” SA.

În contextul aspectelor menționate anterior în cursul anului 2013 au fost verificate un număr de 76 documentații fiind avizate un număr de 58 proceduri de achiziție publică respectiv încheierea unui număr de 18 acte adiționale.

Măsuri privind utilizarea judicioasă a resurselor materiale și umane de care dispune STFC în subunitățile de bază, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat:

- La începutul anului, s-a făcut analiza veniturilor/cheltuielilor aferente anului 2012 defalcată pe stații, împreună cu STFC 1-8, materialul întocmit fiind punct de referință la redactarea programului de măsuri privind reducerea cheltuielilor și creșterea veniturilor pe anul 2013;

- Pe baza programului de măsuri menționat anterior, la sfârșitul trimestrului I s-a făcut analiza cheltuielilor pentru perioada menționată anterior la nivel de STFC. Au fost solicitate propuneri obiective de reducere a cheltuielilor, care urmează să fie implementate în trimestrul II;

- Plecând de la valoarea cheltuielilor generate de utilizarea sistemului de teleconferință la nivel de STFC 1-8, s-a efectuat analiza posturilor de teleconferință în vederea implementării sistemului unificat link, fiind vizată reducerea cheltuielilor cu telecomunicațiile;

- La nivel de rețea, s-a efectuat analiza gradului de utilizare a dormitoarelor pentru odihna personalului la cap de secție și au fost stabilite propuneri de restructurare având în vedere gradul de ocupare și cheltuielile aferente;

- În cursul lunii februarie a.c. s-a verificat situația veniturilor/cheltuielilor înregistrate de către agențiile de voiaj în luna ianuarie;

- S-a efectuat inventarierea contractelor de achiziție servicii având ca obiect de activitate: „*spălări materiale textile pentru unitățile STFC*” material care a stat la baza întocmirii *Notei privind estimarea consumurilor medii de materiale pentru servicii de salubritate dormitoare, spații administrative și spălări materiale textile în subunitățile SNTFC „CFR Călători” SA.*

- Pe baza situațiilor trimise de STFC 1-8 s-a întocmit o analiză legată de execuția bugetară la nivelul stațiilor și subunităților arondate acestora pe fiecare sucursală de transport feroviar pe Semestrul I anul 2013;

- S-a întocmit Notă informativă referitoare la achiziția serviciilor de „Spălare materiale textile” la subunitățile din cadrul STFC 1-8. Scopul acestui material este ca prin prisma experienței anului 2013 referitoare la achiziția de servicii de „Spălare materiale textile” strategia aleasă pentru anul 2014 să fie aplicată uniform la toate contractele de achiziție publică având ca obiect spălarea materialelor textile cu implicarea de costuri cât mai mici din partea SNTFC „CFR Călători” SA;

- În cursul Trimestrului III s-a întocmit o situație centralizatoare referitoare la achizițiile având ca obiect „*Servicii de colectare, transport și depunere la unitățile bancare a valorilor bănești și instrumentelor de plată din subunitățile SNTFC „CFR Călători” SA*”-STFC 1-8 necesară unei estimări corecte a acestei achiziții motivat de faptul că multe proceduri au fost anulate.

- În trimestrul IV s-a aprobat Dispoziția Directorului General având ca obiect monitorizarea derulării contractelor de achiziție publică atât la nivel de STFC cât și la subunitățile arondate acestora precum și pentru

subunitățile de tracțiune și vagoane de pe raza acestora în cazul contractelor de furnizare produse și prestare servicii al căror beneficiar sunt STFC 1-8. Redactarea documentului a fost inițiată de Direcția activitate Sucursale.

- Tot în trimestrul IV s-a întocmit Notă informativă referitoare la derularea furnizării de produse „Apă minerală carbogazoasă” la subunitățile din cadrul STFC 1-8 în decursul anului 2013. Scopul acestui material este pentru a se identifica stocurile existente în subunități la sfârșitul anului 2013 astfel încât la stabilirea necesarului pe anul 2014 acesta să fie dimensionat în mod corespunzător

- S-a întocmit documentația necesară achiziției de servicii de design vestimentar UNIFORME DE SERVICIU și ECHIPAMENT DE PROTECȚIE.

- De asemenea tot în această perioadă de referință s-a demarat elaborarea documentației pentru achiziția Broșură: Instrucțiunile specifice pentru controlul trenurilor de călători.

- Totodată, s-a întocmit documentația descriptivă privind asigurarea pazei și securității publicului călător, a salariatilor proprii, a bunurilor, prevenirea distrugerilor și sustragerilor de bunuri, împiedicarea accesului neautorizat și ocuparea abuzivă a spațiului în/din trenurile de călători.

Programe cu finanțare în anul 2013

- S-a întocmit și înaintat spre aprobare „Programul de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii”, pentru STFC 1-8 cu lucrările propuse pe obiective pentru fiecare sucursală în parte, lunar făcându-se monitorizarea stadiului implementării acestuia;

- S-a întocmit și înaintat spre aprobare „Programul de lucrări de reparații fonduri fixe și de lucrări de reparații pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ”, în funcție de necesitățile tehnologice din STFC 1-8, lunar făcându-se monitorizarea stadiului implementării acestuia.

- Urmare aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 în trimestrul IV s-a avizat Proiectul Programului propriu pentru achiziția de produse, servicii și lucrări pentru anul 2014-STFC 1-8.

Întocmire reglementări specifice activității

- Pentru buna desfășurare a procedurilor de achiziții publice în contextul respectării OUG nr. 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit și înaintat spre aprobare Dispoziția Directorului General nr. 42 din 18.03.2013 privind *Delegarea de competențe către Directorii Sucursalelor de Transport Feroviar de Călători 1-8 pentru efectuarea procedurilor de achiziție publică și achizițiilor directe;*

- În vederea uniformizării cheltuielilor alocate contractelor ce urmează să fie încheiate, având ca obiect de activitate: „*Servicii de salubritate dormitoare, spații administrative și spălări materiale textile*”, împreună cu Direcția Menținere, au fost stabilite norme de consum medii pentru aceste servicii, promulgate prin *Nota privind estimarea consumurilor medii de materiale pentru servicii de salubritate dormitoare, spații administrative și spălări materiale textile în subunitățile SNTFC „CFR Călători” SA.*

- Pentru eliminarea disfuncționalităților apărute în derularea acordurilor-cadru/contractelor subsecvente/contractelor încheiate de Sucursalele de Transport Feroviar de Călători s-a întocmit și înaintat spre aprobare Dispoziția Directorului General nr. 101 din 17.10.2013 privind derularea acordurilor cadru/contractelor subsecvente/contractelor la Sucursalele de Transport Feroviar de Călători.

- În trimestrul IV s-a redactat programul de instruire de specialitate pentru personalul care urmează să fie încadrat, în condițiile legii, în funcția de inspector de specialitate II din cadrul Serviciilor Control Trenuri.

- În domeniul managementului calității s-au întocmit/actualizat documentele aferente implementării acestuia;

- Desfășurarea controlului managerial intern fiind unul din dezideratele companiei s-a materializat prin următoarele activități:

- desemnarea echipei de gestionare riscurilor la nivelul Direcției Activitate Sucursale;
- redactarea Anexei nr.11 la Normele privind standardele de management/control intern la entitățile publice: Registru de riscuri pe Direcția Activitate Sucursale;
- întocmirea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării pe Direcția Activitate Sucursale și STFC -uri.

Analiza activității

- Lunar s-a efectuat analiza activității la nivelul companiei cât și al sucursalelor de transport feroviar prin compararea rezultatelor obținute la principalii indicatori de calitate și cantitate, cu cele din anul 2012.

- Lunar s-a urmărit execuția bugetară la nivelul STFC 1-8 prin analiza veniturilor și cheltuielilor, în corelare cu modul de realizare al planului de venituri și al limitelor de cheltuieli, în scopul determinării

abaterilor, stabilirea cauzelor care au generat aceste abateri, compartimentele care trebuie sa acționeze pentru îmbunătățirea activității etc.

- De asemenea s-a analizat situația regimului de muncă pe fiecare sucursală de transport, iar acolo unde s-au înregistrat ore suplimentare s-a făcut detalirea pe funcții cu analiza cauzelor care au generat depășirea regimului de muncă.

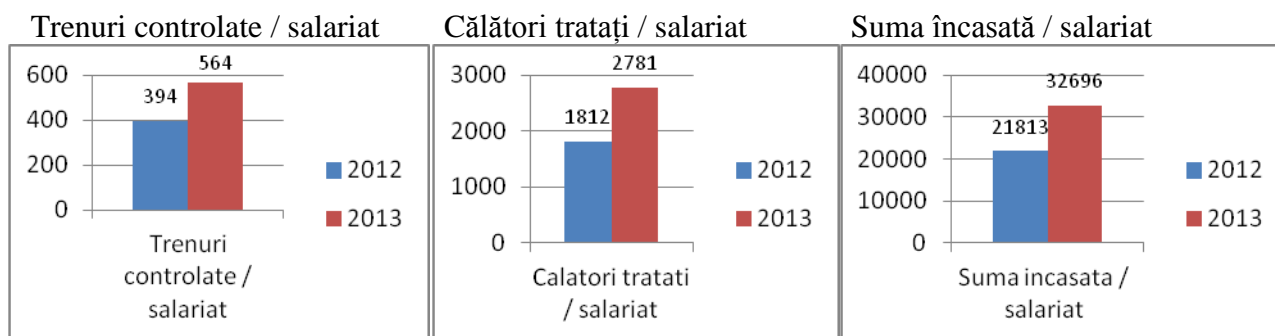
Serviciul Control Trenuri

Pentru îmbunătățirea activității de control s-a elaborat și emis Dispoziția Directorului General al SNTFC nr. 108 din 26 noiembrie 2013 - „Instrucțiunile specifice activității de control al trenurilor de călători”, prin care s-a creat un sistem unitar de lucru și s-a stabilit modul de organizare și desfășurare a activității de control în trenurile de călători;

S-au atins obiectivele stabilite la nivelul serviciului și anume : creșterea mediei încasărilor realizate de fiecare salariat, precum și diminuarea numărului abaterilor constatate în sarcina personalului de tren, a personalului din stații și agenții și a neregulilor constatate cu ocazia verificării condițiilor minime de confort din trenurile de călători.

Astfel, în cursul anului 2013, personalul de control a verificat un număr de 37.806 trenuri (564 trenuri/salariat), ocazie cu care s-au tratat 186.354 călători fără legitimație de călătorie (2781 călători tratați /salariat), încasând suma de 2.190.638 lei (32696 lei/salariat), cu 49% mai mult față de anul 2012. În trenurile verificate s-a constatat un număr mediu de 5 călători în neregulă/tren controlat.

Anul	Număr salariați	Trenuri controlate / salariat	Călători tratați / salariat	Suma încasată / salariat
2012	114	394	1.812	21.813
2013	67	564	2.781	32.696



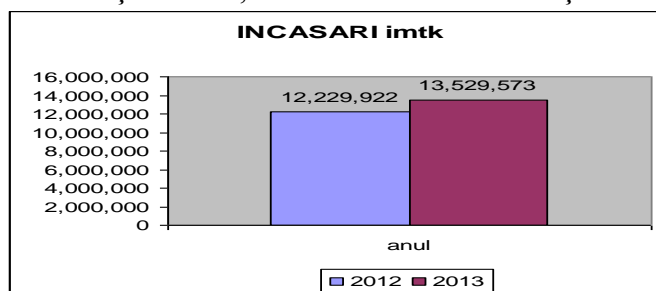
În cursul anului 2013, personalul de control al CFR Călători cu atribuții în controlul trenurilor de călători, au constatat un număr de 302 abateri privind emiterea legitimațiilor de călătorie, cu 36% abateri depistate mai puține față de anul 2012. S-au aplicat 84 sancțiuni disciplinare, cu 39 sancțiuni mai multe față de anul 2012.

La verificarea condițiilor minime de confort din trenurile de călători, pe parcursul anului 2013, au fost depistate un număr de 451 abateri, cu 41% mai puține față de anul 2012.

În anul 2013 au fost constatate un număr de 576 nereguli în activitatea personalului de tren, cu 56% mai puține față de anul 2012.

În cursul anului 2013 au fost organizate 310 acțiuni comune de control cu organele poliției TF, în 1179 trenuri, fiind eliberate 26.490 bilete în tren, în valoare de 250.788 lei.

Creșterea eficienței salariaților serviciilor control trenuri teritoriale coroborat cu identificarea și acționarea pe zonele cu potențial ridicat de încasări a avut ca efect final creșterea veniturilor din iMTk pe anul 2013 cu 11% de la 12.229.922 lei realizați în 2012, la 13.529.573 lei realizați în anul 2013.



ACTIVITATEA DE PROTECȚIA MEDIULUI

În domeniul protecției mediului, SNTFC CFR Călători promovează o politică de mediu care susține conceptul potrivit căruia, transportul feroviar este recunoscut drept mijlocul de transport cu cel mai mic impact asupra mediului.

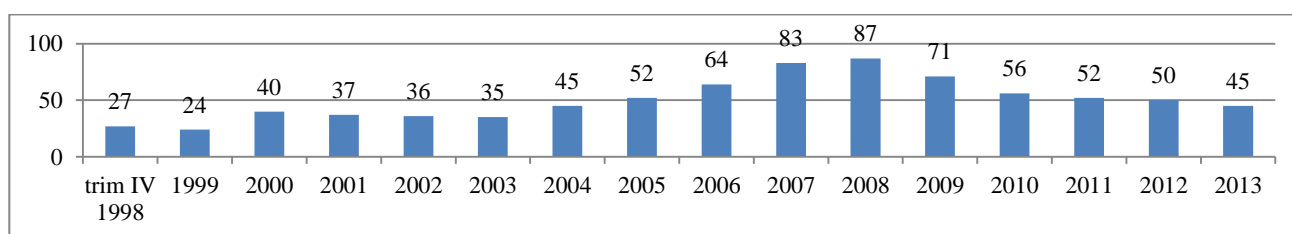
Activitatea de protecția mediului se desfășoară pe trei direcții:

- Conformitatea cu legislația și alte cerințe aplicabile;
- Prevenirea poluării;
- Sistemul de managementul de mediu.

I. Conformitatea cu legislația și alte cerințe aplicabile

1. Reglementarea funcționării obiectivelor din punct de vedere al protecției mediului

Procedura de autorizare constituie un proces dinamic, iar stadiul autorizării suportă periodic modificări, acestea fiind emise pe termen limitat. Evoluția autorizării obiectivelor din punct de vedere al protecției mediului este prezentată mai jos:



Din totalul de 45 de autorizații de mediu, 26 autorizații sunt pentru subunitățile de vagoane iar 19 autorizații sunt pentru subunitățile de tracțiune.

În anul 2013 s-au raportat cheltuieli în valoare de 99,5 mii lei efectuate pentru:

- autorizare – reautorizarea de mediu;
- efectuarea documentațiilor necesare obținerii autorizațiilor de mediu: bilanț de mediu, studiu de evaluare a riscului;
- obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor , a acceptelor de evacuare a apelor uzate, etc.

2. Programe de conformare

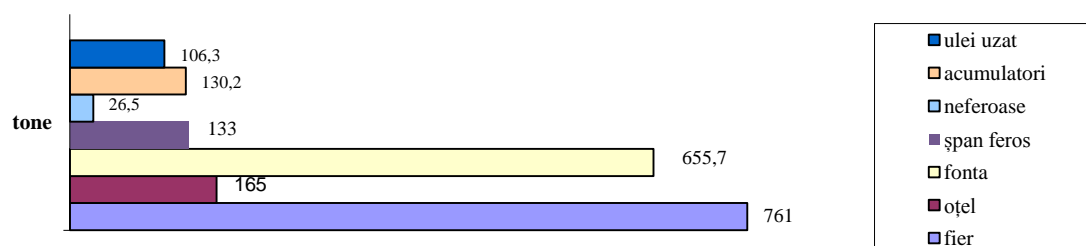
În anul 2013 s-au derulat 3 programe de conformare, realizându-se lucrările de conformare impuse în autorizațiile de mediu ale obiectivelor din rețea (depourile Cluj, Arad și Ploiești).

3. Monitorizarea factorilor de mediu prin efectuarea de analize a indicatorilor fizico-chimici impuși prin autorizarea de mediu a punctelor de lucru ale societății.

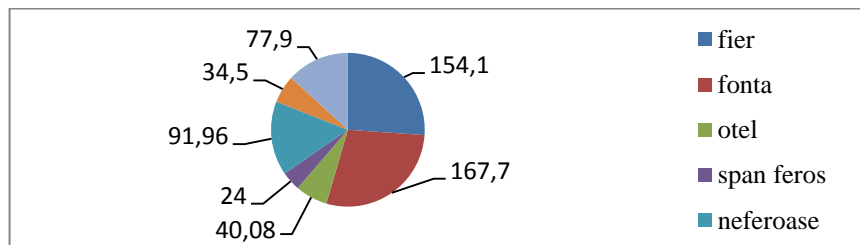
Pentru monitorizarea calității factorilor de mediu, conform legislației în vigoare, subunitățile au programe proprii de monitorizare, analizele fiind efectuate de laboratoare de mediu specializate. Pentru anul 2013 au fost achiziționate de către subunități servicii de monitorizare a factorilor de mediu în valoare de 119,23 mii lei, efectuându-se 348 analize, dintre care 249 analize apă uzată, 11 analize apă potabilă, 48 analize apă freatică, 9 analize apă pluvială, 20 analize probe sol, 9 analize emisii și 2 analize de zgomot.

4. Gestiunea deșeurilor. Valorificarea deșeurilor.

Situația centralizată a deșeurilor valorificate în anul 2013 prin vânzare prin Bursa Română de Mărfuri, în tone, este prezentată mai jos:



Veniturile obținute în anul 2013 sunt în valoare de 590,2 mii EURO și sunt repartizate astfel:



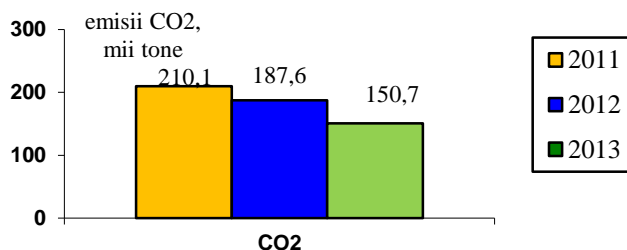
5. Alinierea la legislația și normele UE, promovarea reglementărilor și actelor normative, precum și aplicarea legislației europene prin Directive ale Consiliului European sunt concretizate pentru perioada solicitată, prin măsuri și acțiuni prin care SNTFC “CFR Călători” - S.A. participă la:

- Planul Național de Acțiune în domeniul Energiei din Surse Regenerabile;
- Strategia Națională privind Schimbările Climatice (2011-2020);
- Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice al României;
- Programul Național de Reforme 2011-2013 privind reducerea emisiilor Gazelor cu Efect de Seră.

6. Angajamentul individual de diminuare a emisiilor de CO₂

SNTFC susține angajamentul CER în spiritul obiectivelor UE de reducere a emisiilor de CO₂ răspunzătoare pentru efectul de seră, printr-un angajament individual de diminuare a emisiilor specifice de CO₂ cu 21% și a emisiilor totale de CO₂ cu 31% până în anul 2020.

Evoluția emisiilor de CO₂ diesel provenite din tracțiune, rezultate din activitatea de transport de călători în anul 2013, este prezentată mai jos.



II. Prevenirea poluării

În anul 2013 au fost executate lucrări și au fost achiziționate servicii pentru prevenirea poluării și ameliorarea calității factorilor de mediu, după cum urmează:

- Lucrări și servicii privind prevenirea poluării apelor uzate care se deversează în rețelele de canalizare ale orașelor;
- Lucrări și servicii privind controlul deșeurilor și a substanțelor periculoase;
- Studii de fezabilitate privind:
 - decontaminarea solului încărcat cu hidrocarburi prin bioremediere;
 - curățarea rezervorului destinat carburanților (motorină).

III. Sistemul de managementul de mediu

Elaborarea și implementarea sistemului de management de mediu se află în stadiul de elaborarea a Procedurilor Operaționale (P.O.).