

**RAPORT**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Intocmit in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011**  
**privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,**  
**cu modificarile si completarile ulterioare**

In perioada 01.01.2016 – 30.06.2016 CFR Calatori a fost administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie (CA) numit prin hotarari ale Adunarii Generale a Actionarilor (AGA).

In semestrul I al anului 2016 Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

1. PLAVETI Iulius Dan – Presedinte CA (numit prin Hotararea AGA nr. 7 din 05.03.2015),
2. GALBEN Dana Rachila – membru CA, (reconfirmata in functia de administrator prin Hotararea AGA nr. 7 din 05.03.2015),
3. SZENTES Iosif – membru CA (numit prin Hotararea AGA nr. 7 din 05.03.2015),
4. ATANASIU Ionela Adriana – membru CA (numita prin Hotararea AGA nr. 7 din 05.03.2015),
5. STANCU Marin – membru provizoriu CA (numit prin Hotararea AGA nr. 17 din 10.06.2015),
6. CHIRIȚĂ Lăcrămioara Sofia - membru provizoriu CA (numita prin Hotararea AGA nr. 17 din 10.06.2015)
7. PETRESCU Irina - membru provizoriu CA (numita prin Hotararea AGA nr. 6 din 01.04.2016 si revocata prin Hotararea AGA nr. 13 din 01.06.2016),
8. DASCALU Ana-Maria - membru provizoriu CA (numita prin Hotararea AGA nr. 13 din 01.06.2016)

In conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administratie prezinta raportul semestrial, aferent semestrului I al anului 2016, structurat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Mentionam ca din punct de vedere al analizei financiare a societatii cat si din punct de vedere al deciziilor adoptate, raportul prezinta perioada ianuarie - iunie 2016 comparativ cu ianuarie - iunie 2015, corespunzatoare perioadei in care Consiliul de Administratie a activat in componenta stabilita de actionarul unic prin hotararile adoptate de catre AGA.

**a) Executia contractului de mandat al directorului general**

Forma contractului de mandat si competentele specifice pentru Directorul General au fost aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 17 Martie 2015 prin Hotararea nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, ale OUG nr. 109/2011 și a actului constitutiv.

Consiliul de Admsinstratie a numit, prin Decizia nr. 5 din 10.03.2015, Directorul General al CFR Calatori in persoana domnului Iosif Szentes iar prin Decizia nr. 23 din 30.07.2015 a aprobat Planul de management pe durata mandatului, plan care cuprinde strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contract. Planul de management a fost corelat cu Planul de administrare al consiliului de administratie.

In primul semestru al anului 2016 directorul general a informat, in mod constant, consiliul de administratie asupra masurilor dispuse in vederea desfasurarii activitatii societatii si a prezentat rapoartele trimestriale in care erau cuprinse informatii privind executia mandatului sau.

## b) **Principalele masuri dispuse de catre Consilul de Administratie**

In semestrul I al anului 2016 Consiliul de Administratie, prin deciziile adoptate, a dispus urmatoarele masuri:

- avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2016,
- aprobarea conditiilor minime de angajare si promovare in cadrul CFR Calatori,
- eliberarea a 700 legitimatii de calatorie în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 33552AB/25.07.2011 încheiat între MTI și MAI,
- aprobarea casarii de mijloace fixe,
- aprobarea inchirierii spatiului afferent fostei Agentii Brezoianu,
- majorarea capitalului social al societatii,
- aprobarea Regulamentului Intern al CFR Calatori,
- propunerea spre aprobare Adunarii Generale a Acționarilor a infiintarii si inregistrarii precum si desfiintarii unor puncte de lucru,
- mandatarea Directorului General al CFR Călători pentru negocierea si semnarea unui act additional la Contractul Colectiv de Munca,
- aprobarea structurii organizatorice a CFR Calatori si mandatarea directorului general sa semneze noile regulamente de organizare si functionare,
- aprobarea metodologiei de gradare a subunitatilor de tractiune, vagoane si commercial,
- propunerea spre aprobare Adunarii Generale a Acționarilor a mentinerii plafonului de credite la valoarea de 328.552.300 lei, reprezentând credite pentru desfășurarea activității de exploatare,
- avizarea situatiilor financiare.

## c) **Performantele financiare ale societatii**

Pentru anul 2016 prin HG nr.325/2016 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al SNTFC CFR CALATORI-SA cu profit de 1,235 mil.lei, veniturile totale fiind preconizate la valoarea de 2.232,5 mil.lei, din care compensatia este de 1.224,3 mil.lei, iar cheltuielile totale au fost preliminate la suma de 2.231,2 mil.lei.

**Veniturile totale** inregistreaza o diminuare cu 10,3% fata de realizarile perioadei corespunzatoare ale anului precedent, fiind influentate de incasarea unei compensatii corespunzator sumelor aprobate.

### **Veniturile din transportul de calatori**

In structura veniturilor din transportul de calatori, veniturile din CCL au o crestere fata de anul precedent cu cca 1,14%, iar veniturile din permise si facilitati in crestere cu 1,1% fata de perioada similara din anul anterior.

**Alte venituri** (auxiliare si din vanzare de marfuri) sunt cu **18,48%** sub realizarile anului 2015 pe aceeasi perioada si provin pe de o parte din reducerea cu 85% a penalitatilor ca urmare a castigarii irevocabile in instanta a dobanzii legale din relatia cu MT aferenta perioadei decembrie 2010 - septembrie 2013 iar pe de alta parte din inregistrarea unor venituri din provizioane mai mici in anul 2016 fata de anul 2015 provenite din achitarea drepturilor salariale castigate in instanta de salariati (13.241 mii lei pentru litigii de munca fata de 29.529 mii lei la 6 luni anul trecut).

**Cheltuielile totale realizate pe 30 iunie 2016** au inregistrat o crestere de **2,73%** fata de anul anterior pe aceeasi perioada.

**Cheltuielile cu materii prime si materiale** sunt cu **32%** mai mari fata de cele ale anului precedent.

**Cheltuielile pentru combustibil** fata de 6 luni 2015 sunt cu **20% mai mici**.

**Cheltuielile cu energia si apa** fata de 6 luni 2015 sunt cu **4% mai mici**, urmare a contractarii energiei electrice de tractiune cu SC Electrificare CFR SA.

**Cheltuielile cu amortizarea, provizioanele si ajustarile pentru depreciere** inregistreaza o majorare cu **5%** fata de 6 luni 2015 urmare Deciziei Directorului General nr.26/12.06.2015 si Procedurii nr.1/3920/11.06.2015 privind majorarea valorii mijloacelor fixe cu valoarea unor reparatii semnificative.

**Cheltuielile cu reparatiile** materialului rulant au fost realizate la valoarea de 86.482 mii lei, din care suma de 45.609 mii lei a majorat valoarea mijloacelor fixe, conform prevederilor OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate. In acest sens a fost elaborata *Procedura nr.1/3920/11.06.2015 privind repartizarea lucrarilor de reparatii pe cheltuieli sau in valoarea activelor spre a fi contabilizate*, conform Deciziei nr.26/12.06.2015. Prin aplicarea acestei proceduri, valoarea reparatiilor planificate la materialul rulant nu a fost inclusa in cheltuieli, ci a majorat valoarea activului respectiv. Astfel, valoarea reparatiilor contabilizate pe cheltuieli sunt in suma de 40.873 mii lei, cu 24% mai mari decat cheltuielile de reparatii realizate in perioada anterioara.

**Cheltuielile cu personalul** au crescut cu 16% fata de cheltuielile inregistrate la 6 luni 2015 urmare negocierii din luna decembrie 2015, a Contractului Colectiv de Munca valabil pana la sfarsitul anului 2017, cand s-au acordat majorari salariale.

**Alte cheltuieli de exploatare** comparativ cu 6 luni 2015, inregistreaza o economie de 37% ca urmare diminuarii, atat a cheltuielilor cu penalitatile facturate de furnizori cat si a cheltuielilor cu drepturile salariale castigate in instanta la 6 luni 2016.

**Cheltuielile financiare** inregistreaza o diminuare cu 5.681 mii lei, respectiv 76% fata de realizarile anului 2015.

#### **d) Raportarile contabile ale societatii**

Raportarile contabile ale societatii corespund situatiilor financiare prezentate lunar de catre conducerea executiva spre informarea Consiliului de Administratie.

#### **e) Dificultati intampinate de catre Consiliul de Administratie in desfasurarea activitatii sale**

- Lipsa de expertiza juridica in societate pe subiecte de guvernanta corporativa asa cum este tratata de OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Lipsa obiectivelor specifice pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General,

**Presedinte Consiliu de Administratie**

Dan Iulius PLAVETI