

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2019

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători–„CFR Călători” S.A. societate comerciala pe actiuni, avand ca actionar unic statul roman, care isi exercita drepturile si obligatiile prin Ministerul Transporturilor s-a înființat in baza Ordonanței de Urgență nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Naționale a Căilor Ferate Române – SNCFR si a Hotararii de Guvern nr.584/1998.

In conformitate cu prevederile art.1, alin. 3 SNTFC „CFR Calatori” are infiintate urmatoarele sucursale de transport feroviar de calatori: Bucuresti, Craiova, Timisoara, Cluj, Brasov, Iasi, Galati, Constanta.

De asemenea conform art.1, alin. 4 societatea a infiintat prin hotarare a Guvernului filiale, la data de 31 decembrie 2019 avand o singura filiala, respectiv Societatea Comerciala de Reparatii Locomotive “ C.F.R. –S.C.R.L. Brasov”-S.A. la care este actionar unic, valoarea participatiilor fiind de 366 mii lei. Incepand cu data de 14.01.2015 Tribunalul Brasov prin Hotararea nr.38 SIND/14.01.2015 a aprobat cererea de intrare in insolventa a filialei. Referitor la Dosarul nr.4249/62/2014 privind stadiul procedurii de insolventa, Tribunalul Brasov in sedinta din data 19.11.2019 a amanat cauza pana in data de 18.02.2020. La termenul din 18.02.2020 Tribunalul Brasov a amanat cauza pana in data de 2.06.2020 , respectiv pana la 13.10 2020.

<u>Nume</u>	<u>Participare</u> (%)	<u>activitate</u>	<u>participatie</u> mii lei
Societatea Comerciala de Reparatii Locomotive " C.F.R. - S.C.R.L. Brasov" - S.A.	100	Reparatii locomotive	366
			Total 366

SNTFC „CFR Calatori” detine si un numar de 2.500 de actiuni, in valoare de 6,25 mii lei, respectiv 26%, din capitalul Asociatiei Patronale a Transportatorilor Feroviari.

Societatea a fost administrata in anul 2019 in sistem unitar, avand un presedinte de Consiliu de Administratie .

Precizam urmatoarele:

- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.11 din data de 21.03.2018, respectiv nr.14 din 25.03.2019 a fost desemnata Presedintele Consiliului de Administratie doamna Silvia Popeanga.
- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.14 din 21.03.2018 a fost numit un nou director general, Domnul Leon Barbulescu
- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.16 din 25.03.2019 a fost numit un nou director general, domnul Valentin Dorobantu.

Societatea a întocmit situatiile financiare individuale IFRS pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicata, cu prevederile *Ordinului nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară*, cu modificarile si completările ulterioare coroborat cu prevederile *Ordinul nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de*

raportare financiară de către unele entități cu capital de stat și cu prevederile Ordinului nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

A. Comparativ cu realizările anului 2018

Veniturile, cheltuielile și rezultatele realizate la data de 31 decembrie 2019, comparativ cu realizările anului precedent sunt prezentate sintetic, astfel:

mii lei				
INDICATORI	Realizari cumulat la 12 luni 2018	Realizari cumulat la 12 luni 2019	Diferenta mii lei	%
	1	2	3=2-1	4=2/1*100
I. VENITURI TOTALE	2,251,563	2,352,514	100,951	104.48
A. VENITURI DE EXPLOATARE	2,250,519	2,325,449	74,930	103.33
1.CALATORI din care:	892,582	944,336	51,754	105.80
Incasari numerar(CCL)	395,398	420,311	24,913	106.30
Facturari si decontari	497,184	524,025	26,841	105.40
2.COMPENSATIE din care:	1,071,738	1,141,671	69,933	106.53
pentru tarife	1,071,738	1,141,671	69,933	106.53
3.AUXILIARE din care:	284,853	238,285	-46,568	83.65
a.venit.pt.inv.inreg.coresp.amortizarii calculate	172,100	172,054	-46	99.97
b.venituri din provizioane	80,908	36,843	-44,065	45.54
c.venit.datorate de personal	80	100	20	125.00
d.venit.din redev.,locatii de gest.(chirii)	5,382	5,853	471	108.75
e.venit.din vanzarea activelor	53	315	262	594.34
f.alte venituri reprezentand dobanda legala si penalitati af. facilitatilor in relatia cu MTIC/ARF	3,544	6,433	2,889	181.52
4. VANZARE DE MARFURI	1,346	1,157	-189	85.96
B. VENITURI FINANCIARE	485	535	50	110.31
C. VENIT DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	559	26,530	25,971	4,745.97
II.TOTAL CHELTUIELI	2,346,128	2,513,764	167,636	107.15
A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,335,103	2,500,112	165,009	107.07
1.CHELTUIELI MATERIALE	837,856	922,805	84,949	110.14
1.1. MATERII PRIME,MATERIALE	38,185	39,061	876	102.29
1.2. COMBUSTIBIL din care:	165,583	168,597	3,014	101.82
motorina	160,840	164,112	3,272	102.03
1.3. ENERGIE SI APA	127,913	146,491	18,578	114.52
1.4. CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZARE, PROVIZIOANE, SI AJUSTARI PT. DEPRECIERI (ct.681+685) din care:	393,731	416,959	23,228	105.90
deprecieri din reevaluare imobilizari corporale	18	0	-18	0.00
amortizare	352,075	363,192	11,117	103.16
provizioane	40,225	46,957	6,732	116.74
investitii imobiliare	1,413	1,288	-125	91.15
amortizare active supuse IFRS 16	0	5,522	5,522	
1.5. REPARATII din care:	112,444	151,697	39,253	134.91
2. CHELTUIELI CU PERSONALUL	841,511	944,592	103,081	112.25

2.1. DREPTURI PERSONAL	766,365	860,710	94,345	112.31
2.2 C.A.S	13,725	14,986	1,261	109.19
2.3 ACCIDENTE DE MUNCA	2	0	-2	0.00
2.4 SOMAJ	4	0	-4	0.00
2.5 FOND SANATATE	39	3	-36	7.69
2.6 FOND GARANTARE	3	0	-3	0.00
2.7 FOND DE SOLIDARITATE	9,680	10,231	551	105.69
2.8 TICHETE DE MASA	34,441	39,274	4,833	114.03
2.9 CHELT. PRIV CONTRIBUTIA ASIG PT. MUNCA	17,252	19,388	2,136	112.38
3. ALTE AJUTOARE	11,088	11,659	571	105.15
4. ALTE CHELTUIELI DE EXPL.din care:	118,848	105,453	-13,395	88.73
chelt.cu deplasările	2,696	2,582	-114	95.77
despagubiri, amenzi, penalitati	30,936	5,745	-25,191	18.57
drepturi salariale castigate in instanta	2,559	3,885	1,326	151.82
5. CUMPARARE MARFURI	879	721	-158	82.03
6. CHELTUIELI ACCES INFRA	480,027	478,436	-1,591	99.67
7. ALTE CHELTUIELI DE INFRA.din care:	44,894	36,446	-8,448	81.18
CHIRII SPATII	5,341	20	-5,321	0.37
TELEFOANE CFR	1,802	1,786	-16	99.11
GEIP	717	760	43	106.00
CICE	9,105	9,824	719	107.90
ANEXA 4 si 6	27,929	24,056	-3,873	86.13
B.CHELTUIELI FINANCIARE	11,025	13,652	2,627	123.83
C.CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	0	0	0	
PROFIT (PIERDERE)	94,565	161,250	66,685	170.52
Mii cal/km * **	4,932,254	5,192,188	259,934	105.27
Mii tren km * **	50,807	50,313	-494	99.03
Tarif mediu lei/cal/km	0.1810	0.1819	0.0009	100.48
Venit.mediu /cal.km((cal.+subv)/cal.km)	0.3983	0.4018	0.0035	100.87
Cost mediu lei/cal/km	0.4732	0.4815	0.0083	101.76
Chelt/1000 lei venituri	1,042	1,068	27	102.58
Castig mediu	4,997	5,667	670	113.41
Nr.mediu de personal	12,782	12,656	-126	99.01

Veniturile din transportul de calatori

In structura veniturilor din transportul de calatori (anexa nr.2.1), veniturile din CCL au o crestere fata de anul precedent cu cca 6,30%, iar veniturile din permise si facilitati de calatorie in crestere cu cca 5,4% fata de anul anterior, urmare cresterii vanzarilor cu 10%, in principal, din acordarea gratuitatii de calatorie, respectiv 100% studentilor conform HG nr.42/2017 *pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilitatilor de transport intern feroviar si cu metroul pentru elevi si studenti*.

Veniturile din compensatii de la bugetul de stat

In conformitate cu prevederile HG nr.584/1998 Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori desfasoara activitati de interes public national si social avand in principal ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public

de calatori pentru care incaseaza de la bugetul de stat compensatii ce trebuie sa acopere diferenta dintre costurile reale de transport si tarifele stabilite cu avizul autoritatilor publice competente, la care se adauga o cota de profit de 3 %.

Prin H.G. nr. 339/03.06.2019 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al SNTFC CFR Calatori pentru anul 2019, in care a fost prevazuta o compensatie in valoare de 1.016.604, 52 mii lei, din care moti in valoare de 4,00 mii lei.

Ulterior, prin H.G. nr. 988/31.12.2019 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al SNTFC CFR Calatori pentru anul 2019 in care a fost prevazuta o compensatie in valoare de 1.141.674,80 mii lei, din care moti in valoare de 4,00 mii lei.

Nivelul aprobat al compensatiei prin BVC 2019 rectificat, nu a asigurat acoperirea diferentei intre nivelul cheltuielilor si cel al veniturilor realizate si a creat premisele pentru preliminarea unei pierderi in suma de 354.508,20 mii lei, in conditiile estimarii unui volum de activitate de 50.800 mii tren-km.

Astfel, compensatia bugetara pentru tarife incasata in anul 2019 a fost de 1.141.670,80 mii lei.

Alte venituri (auxiliare si din vanzare de marfuri) sunt cu cca 16.35% sub realizarile anului 2018, fiind influentate pe de o parte de scaderea veniturilor din provizioane cu 44.065 mii lei fata de anul 2018 respectiv cu 54.46% si de scaderea cu 14% a veniturilor din vanzarea de marfuri fata de anul trecut iar pe de alta parte de cresterea cu cca. 9% a veniturilor din chirii si din cresterea cu 81,52% a veniturilor din penalitati aferente facilitatilor datorate in relatia cu ARF.

Cumulat la 12 luni 2019 veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare in suma de 36.843 mii lei sunt neimpozabile si reprezinta in principal :

- 16.099 mii lei reversare de provizion reprezentand debite si penalitati incasate cu intarziere de CFR Calatori de la SNTFM Marfa SA, provizion constituit in anii anteriori ;

- 3.854 mii lei reversare provizion pentru portiunea aferenta platii beneficiilor pentru pensii aferente anului 2019;

- 3.056 mii lei reversare de provizioane litigii de munca reprezinta litigii referitoare la drepturile salariale neacordate conform Contractului Colectiv de munca. În cursul anului 2019, din sumele provizionate Societatea a platit suma de 3.024 mii lei reprezentând contravaloarea drepturilor bănești neacordate câștigate de către foștii angajați si a reversat suma de 32 mii lei, reprezentand sentinte favorabile castigate in instanta de catre CFR Calatori;

- 2.536 mii lei reversare de provision concedii neefectuate pentru care s-au constituit cheltuieli cu provizioane in anii anteriori;

- 1.283 mii lei reversare de provizion accesorii TVA urmare Deciziei de accesorii suplimentare nr.16063/31.08.2017, accesorii calculate la Deciziile de impunere ANAF nr.519/2013 reprezentand TVA pentru autorizatii de calatorie eliberate salariatilor pe perioada 01.01.2008-30.09.2010 si Decizia ANAF nr.443/2017 pe perioada 01.10.2010-30.06.2015 ;

- 1.870 mii lei reversare provizion reprezentand debit si penalitati facturate incasate cu intarziere de CFR Calatori de la IRLU pentru care s-a constituit provizion in anii anteriori;

- 1.048 mii lei reversare provision constituit in anul anterior si reprezinta contravaloarea in lei a incasarilor din partea intreprinderilor feroviare si SNTFM –international :

- ✓ De la Zeleznice Serbija(ZS) s-au incasat 4.066,16 EUR ,respectiv 21.960,95 lei (ultimele doua rate de 2.033,08 EUR) ,achitand integral intreaga datorie conform contractului de esalonare a datoriilor nr. 1/2018-110/27.01.2018.;
- ✓ In 2019 de la SNTFM s-a incasat suma de 69.956.13 EUR, respectiv 332.291,62 lei ,soldul ramas de achitat dupa efectuarea platii fiind de 150.000,00 EUR;
- ✓ In 2019 de la SNTFM s-a incasat suma de 150.000 EUR, respectiv 693.561,77 lei conform conventiei de esalonare a datoriilor nr.1/2092/20.02.2019;

- 929 mii lei reversare de provizioane constituite in anii anteriori si platit catre furnizorul CN-CFR-SA reprezentand penalitati de intarziere pentru TUI si non-TUI;
- 409 mii lei reversare de provizion reprezentand contravaloarea tarifului de stationare facturate catre CENAFER si pierdute in instanta de CFR Calatori;
- 313 mii lei reversare provizion reprezentand litigii prejudiciu auto castigate de salariatii CFR Calatori in instant, pentru care s-a constituit provizion in anii anteriori;
- - 87 mii lei recunoasterea efectului aplicarii IFRS 9-Instrumente financiare pentru creante anii anteriori;

Din total rulaj venituri auxiliare in valoare de 238.285 mii lei, 208.897 mii lei (venituri din subventii pentru compensatii si venituri din provizioane) reprezinta venituri din elemente nemonetare, respectiv 87 %.

Veniturile financiare realizate la 31.12.2019 sunt mai mari decat realizarile aferente aceleasi perioade cu 50 mii lei rezultate din diferentele de curs valutar.

In consecinta, veniturile totale inregistreaza o crestere cu 100.951 mii lei fata de realizarile anului precedent fiind influentate, pe de o parte, in principal, de incasarea din transportul de calatori cu 51.754 mii lei mai mult decat anul precedent precum si de inregistrarea pe seama veniturilor privind impozit pe profit amanat a sumei de 26.530 mii lei, in crestere cu 25.971 mii lei fata de anul precedent, de cresterea compensatiei bugetare cu 69.933 mii lei iar pe de alta parte fata de aceeasi perioada de diminuarea veniturilor auxiliare cu suma de 46.568 mii lei, din care, 44.065 mii lei venituri din provizioane .

1. CHELTUIELI

Comparativ cu anul precedent **cheltuielile totale** inregistreaza o crestere cu 167.636 mii lei, respectiv crestere cu 7,15 % fata de anul 2018 influentate pe de o parte de majorarea cheltuielilor cu combustibilul, energia si apa, amortizari, provizioane si ajustari pentru deprecierea activelor curente, reparatiilor, drepturile de personal, iar pe de alta parte de reducerea cheltuielilor TUI, cu despagubiri, amenzi si penalitati, si altor prestatii non-tui si a chiriilor CN CFR, datorita prezentarii chiriilor CN CFR la un capitol de active, respectiv active luate cu chirie pe termen lung aferente drepturilor de utilizare (ct.251) si nu ca urmare a diminuarii cheltuielilor cu inchirierea spatiilor CN CFR.

In cadrul **cheltuielilor materiale:**

Cheltuielile cu materii prime si materiale in suma de 39.061 mii lei au crescut in anul 2019 fata de 2018 cu 876 mii lei .

Cheltuielile pentru combustibil au crescut in anul 2019 fata de 2018 cu 1.82%, fiind influentate, in principal de cresterea pretului mediu la produsul motorina in conditiile in care valoarea accizei ramane neschimbata in anul 2019 la valoarea de 2.175,24 lei ,

In cursul anului 2018 au fost achizitionate 32.940 tone motorina cu un pret mediu de 4.854 lei/ tona inclusiv acciza de 2.175,24 lei/tona.

In cursul anului 2019 au fost achizitionate 32.718 tone motorina cu un pret mediu de 5.078 lei / tona inclusiv acciza de 2.175,24 lei/tona..

Din analiza datelor rezulta o crestere a pretului mediu a produsului motorina cu 4,62% in anul 2019 fata de anul 2018 in conditiile in care cantitatea de combustibil achizitionata a scazut cu cca. 222 tone, respectiv diminuare de cantitate achizitionata cu 0,67%.

Cheltuielile cu energia si apa inregistreaza o crestere de 18.578 mii lei in anul 2019 fata de anul 2018, respectiv cu cca.14,52%. In anul 2019 cheltuiala cu energia electrica de tractiune (136.029 mii lei fara TVA) a reprezentat 92,85 % din total cheltuiala cu energia si apa. Cheltuiala cu energia electrica de tractiune a crescut in 2019 fata de 2018 cu 15.22 %, in conditiile in care pretul unitar MGH a energiei electrice a crescut cu 19,24 % , iar cantitatea de energie electrica de tractiune consumata in anul 2019 a scazut cu 5.034 MWh fata de anul 2018

Cheltuielile cu amortizarea, provizioanele si ajustarile pentru depreciere ct.6811+6812+6814+6815 (amortizarea investitiilor imobiliare) si ct.685 (amortizarea activelor luate cu chirie pe termen lung aferente drepturilor

de utilizare pe termen lung) inregistreaza o crestere fata de anul precedent cu 23.228 mii lei, fiind influentata de cresterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor corporale generata de cresterea ritmului de intrare in reparatii a materialului rulant fata de anii anteriori urmare aplicarii *Procedurii nr.1/3920/11.06.2015 privind repartizarea lucrarilor de reparatii pe cheltuieli sau in valoarea activelor spre a fi contabilizate*, conform Deciziei Directorului General nr.26/12.06.2015, majoreaza valoarea de inventar a activelor si in consecinta cheltuiuala cu amortizarea a crescut cu 11.117 mii lei fata de anul precedent, iar cheltuielile cu provizioanele si ajustari pentru deprecierea activelor a crescut cu 6.732 mii lei fata de anul 2018.

Un alt aspect care influenteaza valoarea cheltuielilor cu amortizare il reprezinta aplicarea pentru prima data a standardului IFRS 16 fapt ce a condus la stornarea cheltuielilor (ct.612) reprezentand chirii stabilite prin contracte comerciale mai mari de un an si inregistrarea acestor cheltuieli privind chiria de spatii, terenuri etc., astfel ca in contul 685 (amortizarea activelor luate cu chirie pe termen lung aferente drepturilor de utilizare)) s-a inregistrat suma de 5.522 mii lei.

CFR Calatori aplica standardul neavand contracte de leasing dar in acceptiunea consultantului PWC pentru contractele de inchiriere mai mari ca durata un an s-au ajustat sumele pe cheltuiuala cu inchirierea spatiilor in sensul prezentarii in situatiile financiare la capitolul "Active"

In anul 2019, societatea a constituit *provizioane pentru riscuri si cheltuieli, ajustari pentru depreciere imobilizarilor si provizioane pentru deprecierea activelor circulante* in suma de 46.957 mii lei din care nedeductibile fiscal 46.372 mii lei. Dintre acestea:

- 14.273 mii lei (13.508 mii lei debit + 765 mii lei penalitati) CFR Calatori Central a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor cu CFR MARFA - autorizatii si permise eliberate salariatilor in anul 2019 cuprinse in conventia de esalonare nr.1/67/8.01.2020;
- 9.413 mii lei SRTFC Bucuresti 31 decembrie 2019a constituit un provizion in suma de, ca urmare a sentintei nefavorabile in dosarul nr. 41078/3/2017, prin care Tribunalul Bucuresti admite pretentiile formulate de CNCFR SA din contractul de furnizare a energiei electrice nr. 1.6/175/01.03.2005. Valoarea pretentiilor reprezinta contravaloarea cantitatii de 20.319.760 kw/h energie electrica, din care suma de 6.411.545,30 lei reprezinta contravaloare energie electrica pentru perioada 11.01.2012-01.03.2015 si suma de 3.001.445,34 lei reprezinta contravaloare energie electrica pentru perioada 01.03.2015-31.08.2017. Sentinta nu e definitiva;
- 8.436 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru CN CFR reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere a prestatiilor TUI Non TUI facturate de CN CFR in anii 2017;2018;2019;
- 2.174 mii lei CFR Calatori Central a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor cu SCRL Brasov- TVA autorizatii de calatorie aferente anilor 2018, 2019;
- 1.468 mii lei (1.349 mii lei debit + 119 mii lei penalitati) CFR Calatori Central a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor cu IRLU - autorizatii si permise eliberate salariatilor in anul 2019 cuprinse in conventia de esalonare nr.1/50/7.01.2020;
- 1.206 mii lei CFR Calatori Central a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor cu BEST Consulting reprezentand penalitati facturate de Societate si nerecunoscute de BEST Consulting , existand dosar pe rol in instanta;
- 1.117 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru SCRL Brasov reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere a prestatiilor in anul 2019;
- 854 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru Rompetrol reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere a prestatiilor in anul 2019;
- 815 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru Atelierele Grivita reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere a prestatiilor in anul 2019 in suma de 373 mii lei si 443 mii lei reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere a prestatiilor in perioada 7.02.2018-31.12.2019 aferenta prestatiilor facturate in decembrie 2017 nerecunoscute de CFR Calatori existand litigiu pe rolul instantelor de judecata;

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile materialului rulant au fost cu 34,91% mai mari respectiv cu valoarea de 39.253 mii lei la 12 luni 2019 fata de 12 luni 2018. La valoarea de 151.697 mii lei, se adauga suma de 98.106 mii lei care a majorat valoarea mijloacelor fixe, conform prevederilor OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. In acest sens a fost mentinuta politica contabila privind capitalizarea reparatiilor conform Procedurii nr/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, fiind inregistrate pe cheltuieli cu amortizarea pe durata dintre doua reparatii, in medie 5 ani la materialul rulant motor si 2 ani la vagoane.

Cheltuielile cu reparatiile care au majorat valoarea mijloacelor fixe fata de 12 luni 2018 au crescut cu 26,87% respectiv 71.750 mii lei la 12 luni 2018 fata de 98.106 mii lei la 12 luni 2019, cu valori absolute 26.356 mii lei.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 12.25% fata de cheltuielile inregistrate la 12 luni 2018, datorita in principal:

***Cheltuielilor cu salariile** care au crescut in anul 2019 cu 12.31% fata de cheltuielile cu salariile inregistrate in anul 2018 datorita:

- majorarii cu 10 % a drepturilor salariale si acordarii de clase de salarizare incepand cu 1 decembrie 2018 urmare negocierilor individuale cu salariatii si care produc efecte in anul 2019;
- majorarii cu 15% a drepturilor salariale incepand cu 01.09.2019, urmare a negocierii cu syndicatele

***Altor categorii de cheltuieli cu personalul** care au crescut corespunzator cresterilor drepturilor de personal:

- cu cca 12,38 % a contributiilor sociale inclusiv contributia asiguratorie de munca la angajator
- a majorarii valorii nominale a tichetelor de masa acordate salariatilor incepand cu 1 august 2018, de la valoarea de 12 lei/tichet la 15 lei/tichet, ceea ce a determinat o crestere cu 14,03% a cheltuielilor cu tichetele de masa;
- cresterea cu 5.69% a contributiei la vârsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Castigul mediu brut (**cheltuieli cu salariile**) in anul 2019 a fost in valoare de 5.667 lei/salariat, in crestere cu cca 13.41% fata de anul 2018.

Ponderea cheltuielilor de personal in totalul cheltuielilor societatii este de 37,57 %, iar a cheltuielilor cu fondul de salarii este de 34,23 %. Angajatii societatii fac parte din programul de pensii al statului roman, pentru care societatea achita lunar contributiile aferente.

In cheltuielile de personal au fost incluse indemnizatiile pentru CA in suma de 680 mii lei.

Cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii, reprezentand 19,13% din cheltuielile de exploatare, inregistreaza o scadere cu 1.591 mii lei fata de anul 2018, respectiv o scadere cu cca. 0,33%. Aceasta diminuare a fost generata de scaderea volumului de activitate exprimat in tren km .

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 141.899 mii lei, au o pondere de 5.54% in totalul cheltuielilor si sunt cu 24.321.84331 mii lei sub realizarile anului 2018, diminuarea fiind influentata de cheltuielile cu amenzi si penalitati cu suma de 25.191 mii lei , cheltuielile cu inchiriere spatii CN-CFR-SA cu suma 5.321 mii lei ca urmare aplicarii IFRS 16, a prestatilor non TUI cu suma de 3.873 mii lei, iar pe de alta parte din cresterea cheltuielilor cu drepturile salariale castigate in instanta cu suma de 1.326 mii lei.

	mii lei
Alte cheltuieli de exploatare reprezinta in principal:	141.899
1. prestatii efectuate de terti in suma de, din care:	106.983
- prestatii executate de CNCFR si filiale (inclusiv chirii, serv informatice, servicii NON-TUI)	33.714
-electrificare CFR	610

- cheltuieli salubritate, deratizare material rulant si spatii, curatatorie chimica,	34.933
- intretinere si revizii linii, manipulare acumulatori, paza, servicii PSI, , imprimare bonuri FC 13 comanda si prestatii personal, prestatii auto, utilitati, proiectari si devize lucrari, comision colectare numerar, servicii medicale exploatare centrale termice, prestatii piese de schimb,	19.097
- prestatii locomotive si vagoane	2.521
- cheltuieli AFER si AGIFER	5.605
2. chirii spatii (altele decat CNCFR SA)	1.734
3. amenzi si penalitati , din care:	5.745
-deductibile	3.488
-nedeductibile	2.257
4. drepturi salariale castigate si cheltuieli de executare	4.042
5. impozite si taxe, din care:	20.982
- debit TVA autorizatii - chelt . nedeductibila	4.226
- impozite si taxe locale - chelt. deductibila	16.756
6. cheltuieli posta si telefon	490
7. prestatii ale cailor ferate straine	4.192
8. cheltuieli cu deplasările si transport bunuri si persoane	2.807
9. cheltuieli cu comisioane bancare, asigurări, onorarii, colectare numerar	1.934

Cheltuielile financiare în sumă totală de 13.652 mii lei înregistrează o creștere cu 2.627 mii lei, provenită , în principal, din cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor pentru activitatea curentă , în valoare de 9.969 mii lei față de 8.608 mii lei în anul 2018.

Anexa nr. 2.2 cuprinde evoluția principalilor indicatori pe anul 2019 unde indicatorul „Alte cheltuieli de exploatare” este diminuat cu prestațiile executate de CNCFR și filiale, deoarece acestea sunt evidențiate separat.

Comparativ cu datele prezentate în Formularul 20, Contul de profit și pierdere, unde sumele reprezentând venituri din subvenții și veniturile din provizioane diminuează cheltuielile, în indicatorii din raport acestea sunt incluse la venituri.

3 . REZULTATUL ACTIVITATII

În anul 2019 societatea a înregistrat o pierdere de 161.250 mii lei, din care :

- 174.663 mii lei pierdere din activitatea de exploatare;
- 13.117 mii lei pierdere din activitatea financiară;
- + 26.530 mii lei profit impozit pe profit amanat.

mii lei

Indicatori	31.XII.2018	31.XII.2019	%
Venituri totale	2.251.563	2.352.514	104,48
Exploatare	2.250.519	2.325.449	103,33

Financiare	485	535	110,31
Venit din impozit pe profit amanat	559	26.530	
Cheltuieli totale	2.346.128	2.513.764	107,15
Exploatare	2.335.103	2.500.112	107,07
Financiare	11.025	13.652	123,83
Cheltuieli din impozit pe profit amanat	0	0	
Rezultate totale	-94.565	-161.250	
Exploatare	-84.584	-174.663	
Financiare	-10.540	-13.117	
Rezultat din impozit pe profit amanat	559	26.530	
Cheltuieli la 1000 lei /venituri totale	1.042	1.068	102,59

Comparativ cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli

In executie, fata de prevederile bugetare din BVC rectificat aprobat prin HG nr. 988/31.12.2019, veniturile sunt realizate in proportie de 101, 67 %, respectiv se inregistreaza o depasire a veniturilor cu 38.007 mii lei, iar cheltuielile sunt realizate in proportie de 94, 10 %, respectiv se inregistreaza o economie de 155.251 mii lei, ceea ce conduce la inregistrarea unei pierderi in suma de 161.250 mii lei, semnificativ mai mica decat pierderea prevazuta in BVC 2019 rectificat, n suma de 354.508 mii lei.

In structura, pe elemente de venituri si cheltuieli, executia bugetara pe anul 2019, conform Anexei nr. 4, inregistreaza depasiri sau nerealizari la urmatoarele capitole:

Veniturile totale – inregistreaza o depasire fata de valoarea bugetata in suma de 38.007 mii lei, care se compune in principal din:

Veniturile din transportul de calatori – inregistreaza o depasire cu 15.436 mii lei, rezultata din prestarea serviciilor reprezentand facilitare de calatorie efectuate pentru diferite categorii sociale acordate conform prevederilor legale, cat si din transportul calatorilor.

Alte venituri din exploatare - inregistreaza o nerealizare de 3.986 mii lei.

Veniturile din subventii– sunt in suma de 1.141.671 mii lei la nivelul alocat prin BVC.

Venituri financiare – inregistreaza o depasire cu 35 mii lei.

Veniturile din impozitul pe profit amanat inregistreaza o depasire de 26.530 mii lei, urmare a aplicarii IFRS.

Cheltuielile totale – inregistreaza o economie de 155.251 mii lei, diferenta care se compune in principal din sumele inregistrate la urmatoarele capitole bugetare:

A) *Cheltuielile cu bunuri si servicii* – inregistreaza o economie de 65.254 mii lei, generata in principal de urmatoarele elemente:

1) *cheltuielile cu combustibili* – inregistreaza o economie de 8,69 % (16.053 mii lei) comparativ cu BVC 2019 rectificat, ca urmare atat a reducerii consumurilor specific cat si a participarii la licitatie a mai multor operatori fapt ce a determinat reducerea preturilor pe tona oferate.

2) *cheltuielile privind energia si apa* – inregistreaza o economie de 2,34 % (3.509 mii lei), pe fondul optimizarii si adaptarii planului de mers de tren la valoarea compensatiei alocate si a parcului de material rulant disponibil.

3) *cheltuielile cu intretinerea si reparatiile* inregistreaza o economie de 13,81 % (24.303 mii lei).

4). *Alte cheltuieli materiale* (piese de schimb, obiecte de inventar etc) inregistreaza o economie de 26, 8% (10.549 mii lei).

5). *Cheltuieli cu chiriile* inregistreaza o economie de 77, 23% (5.947 mii lei) ca urmare a aplicarii IFRS 16 conform caruia incepand cu 1 ianuarie 2019 se recunosc ca si active spatiile inchiriate iar cheltuiala cu chiria a fost inlocuita cu cheltuiala cu amortizarea.

Planul de reparatii programat prin BVC 2019 rectificat, in valoare de 334.550 mii lei, a fost realizat in proportie de 74,67 % (249.803 mii lei), din care conform Deciziei nr.26/12.06.2015, suma de 151.697 mii lei a fost inregistrata pe cheltuieli, iar suma de 98.106 mii lei a majorat valoarea de intrare a mijloacelor fixe, conform tabelului de mai jos:

-mii lei-

	Plan reparatii 2019 conform BVC rectificat	Realizat, din care:	incluse pe cheltuieli	majoreaza valoarea mijloacelor fixe	% de realizare reparatii
0	1	2=3+4	3	4	5=2/1*100
Reparatii vagoane	90.144	72.188	32.996	39.192	80,08

Reparatii locomotive (inclusiv SCRL Brasov)	239.406	174.710	115.796	58.914	72,98
Alte reparatii	5.000	2.905	2.905		58,10
TOTAL	334.550	249.803	151.697	98.106	74,67

Astfel, planul de reparatii pentru vagoane nu a fost realizat motivat de urmatoarele aspecte:

- au fost incheiate acorduri cadru in urma procedurilor desfasurate in a doua parte a anului 2019, iar contractele subsecvente au fost cu derulare pana in anul 2020;
- fondurile au fost solicitate pentru reparatiile planificate la un numar de 526 de vagoane, cu valoare estimata la aproximativ 90.144 mii lei.
- au fost reparate un numar de 423 de vagoane pentru care au fost folosite fonduri in valoare de 72.188 mii lei.

Pentru material rulant motor (locomotive, automotoare), planul de reparatii nu a fost realizat motivate de urmatoarele aspecte:

- starea avansata de degradare a materialului rulant motor, fapt pentru care la efectuarea reparatiilor planificate sunt necesare lucrari ample de inlocuiri de piese si componente pentru a putea fi finalizate aceste reparatii si repuse in exploatare;
- termenele mari de livrare a echipamentelor din import care au dus la marirea perioadelor de imobilizare a materialului rulant motor aflat in uzinele reparatoare pentru efectuarea reparatiilor programate RR/RG/R7/R8 (osii, bandaje, echipamente General Motors, echipamente Siemens, etc.);
- capacitatile limitate de productie si reparatie ale uzinelor reparatoare de material rulant motor din Romania;
- lipsa furnizorilor de piese de schimb necesare pentru reparatia materialului rulant motor.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate- inregistreaza o economie de 249 mii (2, 27%) lei fata de suma prevazuta in BVC 2019 rectificat.

C) Cheltuieli cu personalul inregistreaza o economie de 4,5 % respectiv suma de 45.007 mii lei determinata atat de realizarea unui numar mediu de personal mai mic, dar si a masurilor dispuse referitoare la diminuarea numarului de ore festive, suplimentare etc.

D) Alte cheltuieli de exploatare – inregistreaza o economie cu 42.890 mii lei, compusa in principal de:

Cheltuielile cu tariful de utilizare al infrastructurii inregistreaza o economie de 4.564 mii lei.

Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele inregistreaza o economie de 36.778 mii lei, urmare atat a ajustarii cheltuielilor cu suma de 30.037 mii lei, reprezentand diferenta intre cheltuielile privind provizioanele si veniturile din anulara provizioanelor, conform prevederilor legale, cat si a nerealizarii a cheltuielilor privind provizioane si deprecieri de creante, in suma de 8.743 mii lei. In structura, cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale inregistreaza o depasire de 2.002 mii lei, ca urmare a aplicarii IFRS 16 conform caruia incepand cu 1 ianuarie 2019 se recunosc ca si active spatiile inchiriate iar cheltuiala cu chiria a fost inlocuita cu cheltuiala cu amortizarea.

Ca urmare a veniturilor si cheltuielilor inregistrate in anul 2019, rezulta o pierdere in suma de 161.250 mii lei, diminuata fata de valoarea aprobata prin BVC rectificat de 354.508 mii lei.

Obiective realizate in cursul anului 2019, cu sursa de finantare fonduri proprii si recapitalizare

CFR Calatori a alocat in BVC pentru anul 2019 sume pentru obiective de investitii si dotari independente, pentru Central si SRTFC 1-8, in valoare de **182.450,00 mii lei** realizate in valoare de **76.063,45 mii lei fara TVA**.

Obiectivele de investitii realizate in Central si SRTFC 1-8 au fost:

- Servicii de modernizare a vagonului de calatori seria 1980, serie noua 1976, varianta II – 4.400,00 mii lei;
- Servicii de modernizare a vagonului de calatori seria 2180, serie noua 2176, varianta II – 9.000,00 mii lei;
- Servicii de montare automat programabil EPSAI-02 pe LDE 2100CP"Imobilizari corporale in curs – 30,06 mii lei;
- Servicii de reparatie tip RG cu modernizare a vagoanelor de calatori seria 2047, 2057 in serie noua 2068 – 40.408,20 mii lei;
- Servicii de adaptare a instalatiei de alimentare cu energie electrica si a partii de racire a instalatiei de climatizare a vagoanelor seria 2076 – 815,10 mii lei;
- Servicii de modernizare a vagonului de calatori seria 2180, serie noua 2176, varianta II - 13.500,00 mii lei;
- Înlocuirea posturilor xSell din cadrul sistemelor electronice de emitere a legitimațiilor de călătorie prin achiziționarea unui număr de 300 - 700 de posturi de lucru xSell (unitate centrală, monitor, UPS), inclusiv cu asigurarea compatibilizării cu actualele servere de baze de date din locații – 1.263,07 mii lei;
- Soluție de tipărire (imprimante si software aferent) pentru tipărirea legitimațiilor de serviciu (autorizații) pe carduri inteligente – 19,24 mii lei;
- Achizitie „imprimante multifunctionale" pentru Central SNTFC CFR Calatori SA – 81,05 mii lei;
- Sistem de videoconferinta pentru Central SNTFC CFR Calatori SA – 48,31 mii lei;
- Achizitie scanner pentru Central SNTFC CFR Calatori SA, SRTFC 1-8 – 188,00 mii lei;
- Achizitie computere de birou pentru dotarea SNTFC „CFR Calatori SA – 132,18 mii lei;
- Achizitie produse de mobilier – 0,49 mii lei;
- Utilaje de incarcare sau de manipulare Central – 1,69 mii lei;
- Achizitie frigidere cu congelator Central – 5,66 mii lei;
- Achizitia si montajul sistemelor de supraveghere video pentru casele de bilete statii SRTFC Bucuresti – 16,33 mii lei;
- Achizitie si montaj centrala termica - 65kw la Revizia Grivita – 5,59 mii lei;
- Proiect tehnic sisteme de monitorizare video pentru casele de bilete statii SRTFC Bucuresti -0,74 mii lei;
- Achizitie si montare centrale termice electrice la cladire tura si vestiare personal + ateliere inclusiv instalatii incalzire la SELC Basarab – 24,77 mii lei;
- Dispozitiv tip DVB 1-40 pentru masurat dimensiunile buzei bandajului la Depoul Bucuresti Calatori – 10,87 mii lei;
- Dispozitive de masurat diametre roti de locomotive de dimensiuni 800 mm - 1250 mm, strung Hegenscheidt 102 la Depoul Bucuresti Calatori – 18,21 mii lei;
- Trusa de introdus rulmenti de dimensiuni mici si medii pentru echipamentele electrice/mecanice de pe locomotive la Depoul Bucuresti Calatori – 13,00 mii lei;
- Rugozimetru la Depoul Bucuresti Calatori – 27,81 mii lei;
- Achizitie electrocar bagaje la Statia Bucuresti Nord – 56,89 mii lei;

- Masina numarar bancnote la Statia Bucuresti Nord – 10,97 mii lei;
- Statii de distributie carburanti cu rezervoare supraterane conform contract nr. 208/22.07.2013 si acte aditionale aferente Revizia Piatra Olt – 224,01 mii lei;
- Platforma betonata pentru statia de motorina-executie Revizia Piatra Olt – 60,09 mii lei;
- Electrificarea unei portiuni de cale ferata in vederea remizarii locomotivelor electrice-executie Revizia Craiova – 235,80 mii lei;
- Container birouri la Revizia Craiova – 68,06 mii lei;
- Inflammetru cu vas deschis tip Cleveland la Revizia Craiova – 9,85 mii lei;
- Hala revizii/reparatii material rulant T4 si T5 la Revizia Craiova – proiectare – 169,00 mii lei;
- Consolidare, supraetajare si refunctionalizare cladire exploatare Statia Craiova-actualizare proiect – 57,81 mii lei;
- Modernizare placa turnanta nr.1 la Depoul Timisoara – 591,42 mii lei;
- Termoizolatie cladire comanda personalului statia Arad – 184,64 mii lei;
- Refacere sarpanta si invelitoare copertina liniile 1 si 2 alimentare la Depoul de locomotive Arad – 189,78 mii lei;
- Modernizare grup sanitar tura la Depoul de locomotive Arad – 107,86 mii lei;
- Multifunctionale unitati S.R.T.F.C. Timisoara – 14,87 mii lei;
- Statie de recuperare si incarcare cu freon vagoane climatizate Revizia de vagoane Timisoara – 22,15 mii lei;
- Autoturisme S.R.T.F.C. Timisoara – 369,63 mii lei;
- Evaluarea riscului la INCENDIU pentru subunitățile MC/T/V SRTFC Cluj – 35,93 mii lei;
- Proiectare instalație de preîncălzire vagoane de călători 1.500 Vca, 50 Hz RV Oradea – 10,00 mii lei;
- Proiectare instalație de preîncălzire vagoane de călători 1.500 Vca, 50 Hz RV Satu M – 10,00 mii lei;
- Proiectare instalație de preîncălzire vagoane de călători 1.500 Vca, 50 Hz RV Jibou – 10,00 mii lei;
- Instalație de preîncălzire vagoane de călători 1.500 Vca, 50 Hz RV Jibou – 64,92 mii lei;
- Instalație de preîncălzire vagoane de călători 1.500 Vca, 50 Hz PRV Baia M – 65,00 mii lei;
- Reactualizare proiect tehnic de execuție și VC (valoare confidențială) canalizare în grupa tehnică RV Cluj N – 16,86 mii lei;
- Reactualizare proiect tehnic de execuție și VC (valoare confidențială) modernizare clădire administrativă- RK clădire administrativă RV Oradea – 16,80 mii lei;
- Modernizare dormitor mecanici la Depoul Sibiu – 801,53 mii lei;
- Inlocuire porti acces locomotive la Depoul Brasov – 144,45 mii lei;
- Centrale termice dormitor mecanici la Depoul Brasov – 49,99 mii lei;
- Modernizare sistem supraveghere video la SDD Braşov – 14,90 mii lei;
- Sistem alarma antiefracție case bilete la Statia Alba Iulia – 5,97 mii lei;
- Reabilitare dormitor mecanici la Depoul Brasov – 99,99 mii lei;
- Imprimanta multifunctionala A3 Central SRTFC Brasov – 12,89 mii lei;
- Autoutilitara transport marfa la Revizia Brasov – 109,92 mii lei;
- Motostivuitoar 3,5 t la Revizia Brasov, Depoul Sibiu – 132,12 mii lei;
- Platforma acces - executie Revizia Vagoane Suceava – 111,80 mii lei;
- Reabilitare acoperis cladire Proces Tehnologic Depoul Iasi – executie – 69,06 mii lei;
- Alimentare cu apa castel de 130 mc (rezerva de incendiu) - executie Depou Iasi – 47,10 mii lei;
- Centrala termica hala strung SELC Bacau – 74,43 mii lei;
- Electrocar la Revizia Vagoane Suceava – 57,55 mii lei;
- Grup vinciuri 4x15 tf la Revizia Vagoane Bacau – 317,50 mii lei;
- Presa hidraulica 70tf cu masa pentru bucsare/debucsare la Depoul Suceava – 17,00 mii lei;
- Aparat incalzire rulmenti prin inductie la Depoul Suceava – 12,00 mii lei;
- Vascozimetru laborator determinari fizico-chimice la Depoul Suceava – 13,87 mii lei;
- Presa 400 Mpa (injector) la Depoul Suceava – 13,50 mii lei;
- Masina hidraulica dinamometrica 750daN la Depoul Iasi – 21,38 mii lei;
- Reabilitare si modernizare clădire Tura Depou Iasi –proiectare – 15,00 mii lei;
- Reamenajare si modernizare spatii cladire Agentia de Voiaj Botosani – proiectare – 5,00 mii lei;
- Reabilitare acoperis cladire Proces Tehnologic Depoul Iasi – proiectare – 5,80 mii lei;
- Alimentare cu apa castel de 130 mc (rezerva de incendiu) la Depoul Iasi - proiectare – 4,40 mii lei;
- Amenajare spații birouri în clădire centrală termică la Revizia Vagoane Buzău – 479,81 mii lei;
- Autovehicule de teren Central SRTFC Galati -151,36 mii lei;
- Cheltuieli taxă Inspectoratul în Construcții 0,6% (0,5%+ 0,1%) din C+M (pentru Amenajare spații birouri în clădire centrală termică Revizia Vagoane Buzău – 2,62 mii lei;
- Cheltuieli taxă autorizație de construire 1% din C+M pentru hală reparații material rulant Revizia Vagoane Galati – 15,93 mii lei;
- Amenajare spații birouri în clădire centrală termică la Revizia de Vagoane Buzau - dirigenție de șantier – 6,00 mii lei;
- Achizitie si montare centrala termica pe gaz pentru ateliere, vestiare, grup sanitar, hala SELC Medgidia – 12,60 mii lei;

- Achizitie si montare centrala termica pe gaz (cazan si tablou automatizare) pentru dormitor personal si birouri-SELC Medgidia – 4,76 mii lei;
- Studiu fezabilitate, studii de specialitate, cheltuieli avize, acorduri, expertiza tehnica rezistenta "Hala reparatii material rulant" Revizia Vagoane Constanta – 131,95 mii lei;
- Extindere retea utilizare gaze naturale la cladire vestiare, sc personalului, personal locomotiva si la cladire spalatorie cu achizitie si montaj centrale Revizia Vagoane Constanta – 23,15 mii lei;
- Achizitie electrocar la Revizia Vagoane Mangalia – 53,68 mii lei;
- Achizitie grup vinciuri 4x20 Tf la Revizia Vagoane Mangalia – 399,50 mii lei;
- Centrala termica pe gaze cladire Dispecer (centrala+montaj) la Revizia Vagoane Constanta -5,15 mii lei;
- Intocmire documentatie - caiet sarcini si proiect - inlocuire schimbator de cale 13T la Revizia Vagoane Mangalia – 7,10 mii lei.

Societatea nu a angajat credite externe pentru investitii si nu s-au efectuat achizitii din credite externe.

In cursul anului 2019 CFR Calatori a initiat proceduri de atribuire a serviciilor financiare de acordare de credite pentru refinantarea unor linii de credit contractate in anul precedent cu bancile: Unicredit Bank, Raiffeisen Bank, Banca Transilvania , B.C.R S.A. si B.R.D.Groupe Societe Generale S.A., in limita plafonului aprobat de AGA prin Hotararea nr. 17/27.08.2019.

Ca urmare a tendintei de crestere cu aproximativ 9% a indicatorului ROBOR 1M in functie de care se calculeaza dobanda totala variabila a imprumuturilor contractate, in anul 2019 societatea este expusa riscului de crestere a costului dobanzii .

Creante

Creantele, au o pondere de 30% in totalul activelor circulante si au scazut fata de inceputul anului cu 28.871 mii lei. La 31 decembrie 2019 valoarea creantelor nediminuate cu ajustari este de 150.352 mii lei, din care:

- creante comerciale in suma de 121.139 mii lei Anexa nr.2.3, din care
 - o 28.160 mii lei creanta de incasat de la Autoritatea de Reforma Feroviara, facilitati de calatorie acordate diferitelor categorii sociale,
 - o 18.254 mii lei creanta de incasat de la Ministerul Transporturilor dobanzi legale pentru incasarea cu intarziere a facilitatilor de calatorie, din care:
 - 12.770 mii lei aflate in faza de executare silita;
 - o 32.783 mii lei creanta de incasat de la SNTFM Marfa –SA si IRLU;
 - o 6.562 mii lei creanta de incasat de la Remarul 16 februarie ;
 - o 4.646 mii lei creanta de incasat de la Best Consulting ;
 - o 2.760 mii lei creanta de incasat de la DGASPC;
 - o 2.308 mii lei creanta de incasat de la Romprest servicii Integrate;
 - o 2.064 mii lei creanta de incasat de la Constructii CFR;
 - o 2.444 mii lei creanta de incasat de la SCRL Brasov;
 - o 1.616 mii lei creanta de incasat de la Transcombi;
 - o 3.463 mii lei debitori persoane fizice ;
 - o 16.079 mii lei alti debitori si clienti.
- alte creante, in suma de 28.805 mii lei, din care :
 - 9.491 mii lei reprezentand sume de recuperat de la FNUASS (contributia unitatii la concedii medicale si indemnizatiile de sanatate);
 - 7.879 mii lei TVA neexigibila;
 - 7.502 mii lei suma aferenta lipsei de motorina de la Depoul Timisoara.

In bilant formular F10 la rd.39 creantele sunt prezentate la valoarea neta de 79.065 mii lei compusa din 150.352 mii lei diminuata cu 71.286 mii lei reprezentand ajutari pentru neincasarea creantelor (debitori si clienti).

Creantele sunt in proces continuu de compensare la nivelul sumelor celor mai mici ca urmare a datoriilor si creantelor reciproce.

Din totalul creantelor CFR Calatori exista, in principal, litigii cu urmasorii agenti economici, astfel:

Central CFR Calatori :

- 3.917 mii lei Remarul 16 Februarie –dosar instanta;
- 1.585 mii lei Transcombi-dosar instanta;
- 2.063 mii lei Constructii CFR -dosar instanta;

358 mii lei CFR Mesagerie – dosar instanta;
 795 mii lei Ferotrans Chitila - dosar instanta;
 6.432 mii lei ARF- dosar instanta;
 3.533 mii lei MT–dosar in instanta;
 660 mii lei CCCF Bucuresti- dosar in instanta;
 339 mii lei Uniforma- dosar instanta;
 189 mii lei Constructii Feroviare Moldova -dosar instanta;
 161 mii lei IRLU – dosar instanta;
 209 mii lei Hidromold-dosar instanta.

RTFC Bucuresti

2.308 mii lei Romprest Servicii Integrate
 164 mii lei Spartan Paza si Protectie
 59 mii lei Grup Transport Feroviar
 33 mii lei CFR Mesagerie

SRTFC Timisoara

556 mii lei Chosson Prest
 376 mii lei Isal Tim
 30 mii lei Ateliere Grivita
 21 mii lei Constructii Feroviare
 15 mii lei Balear Construct

Datorii

La data de 31 decembrie 2019 societatea inregistreaza datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an in suma de 723.834 mii lei si reprezinta :

- datorii comerciale in suma de 342.144 mii lei (anexa nr. 2.4),
- alte datorii pe termen scurt fata de institutiile de credit in suma de 258.727 mii lei reprezentand linii de credit de exploatare;
- alte datorii in suma de 122.963 mii lei , din care reprezentand, in principal :
- 26.441 mii lei reprezentand sume datorate esalonate conform Deciziei nr.27021/5.07.2019 emisa de ANAF – *portiunea pe termen scurt*;
- 4.747 mii lei ca urmare a aplicarii standardului IFS 16 s-au inregistrat sumele datorate aferente contractelor de inchiriere cladiri , terenuri, altele, etc., mai mari de un an - *portiunea pe termen scurt*
 1.234 mii lei datorii aferente contractelor de inchiriere
- 74.643 mii lei alte datorii in legatura cu personalul din care: garantiile gestionarilor 14.563 mii lei, restul sunt datorii cu personalul achitate la data de 15.01.2020, respectiv cca 32.319 mii lei (chenzina a doua) si alte retineri salariale, 27.761 mii lei datorii cu bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale achitate la data de 25.01.2020;

Conform datelor din bilant la data de 31 decembrie 2019 societatea inregistreaza datorii pe termen lung in suma de 113.657 mii lei reprezentand

-31.300 mii lei reprezentand sume datorate esalonate conform Deciziei nr.27021/5.07.2019 emisa de ANAF – *portiunea pe termen lung*

16.817 mii lei ca urmare a aplicarii standardului IFS 16 s-au inregistrat sumele datorate aferente contractelor de inchiriere cladiri , terenuri, altele, etc., mai mari de un an.

* 65.360 mii lei datorie pe impozit pe profit amanat

Capital si rezerve

Capital

	<u>Capital social varsat</u>	<u>Rezervă de inflatare</u>	<u>Contributii in avans la capital social</u>	<u>Total capital social</u>
Sold la 1 ianuarie 2019	1.472.224.750	1.096.736.074	861.727	2.569.822.551
Inregistrare la RECOM a aporturilor de terenuri Sucursala Galati, subscribe in anii 2017-2018	379.015	-	(379.015)	-
Contributia Ministerului Transporturi la capitalul Societatii conform Legii Bugetului de stat nr.50/2019	-	-	126.000.000	126.000.000
Sold la 31 Decembrie 2019	1.472.603.765	1.096.736.074	126.482.706	2.695.822.551

In cursul exercitiului financiar 2018, prin Hotararea AGA nr.5/19.02.2018 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 111.070 lei, majorare inregistrata la Registrul Comertului, reprezentand 8 terenuri pe care Statul Roman le-a atribuit catre SRTFC. Totodata, s-a inregistrat subscrierea unor terenuri de la Timisoara si Galati in suma de 103.543, in baza sentintelor de atribuire primite in cursul anului 2018.

In cursul exercitiului financiar 2019, a fost aprobata si inregistrata la Recom majorarea capitalului social cu aportul in natura reprezentand doua terenuri de la Sucursala Galati in valoare de 379.015 lei, ce au revenit Societatii in baza sentintelor de atribuire din anii 2017 si 2018. De asemenea, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a platit suma de 126.000.000 lei catre Societate, reprezentand contributii la capitalul social al Societatii conform Legii Bugetului de stat nr.50/2019. Majorarea capitalului social cu aportul in numerar de 126.000.000 lei a fost aprobata prin Hotararea AGA nr.1/11.02.2020, inregistrata la Registrul Comertului in anul 2020.

Conform OMFP 2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2011, societatea si-a majorat capitalul social in anul 2011 cu valoarea subventiilor guvernamentale aferente investitiilor in materialul rulant primite de la bugetul de stat, societatea procedand in acelasi mod in cazul alocarii si dupa anul 2011 de catre MTIC a sumelor restante si nedecontate din anul 2011 reprezentand investitii material rulant castigate de societate in instanta. In anii 2019 si 2018 Societatea nu a primit subventii pentru investitii.

Rezerve

La 31 decembrie 2019, rezervele Societatii totalizeaza suma de 34.233.017 lei si se compun din:

- rezerve legale constituite conform prevederilor legale in vigoare (5%* profitul contabil, in limita de 20% din capitalul social) in suma de 27.599.298 lei

- rezerve privind pierderile actuariale cumulate din evaluarea planului de beneficii determinate pentru angajati la pensionare in suma de 6,633,719 lei

In desfasurarea activitatii economico-financiare s-au avut in vedere gestionarea riscurilor financiare definite dupa cum urmeaza:

Factori de risc financiar

Prin natura activităților efectuate, Societatea este expusă unor riscuri variate care includ: riscul de piață (inclusiv riscul monetar, riscul de rată a dobânzii privind valoarea justă, riscul de rată a dobânzii privind fluxul de trezorerie și riscul de preț), riscul de credit și riscul de lichiditate. Programul Societății privind managementul riscului se concentrează asupra imprevizibilității piețelor financiare și caută să minimizeze potențialele efecte adverse asupra performanțelor financiare ale Societății. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a acoperi anumite expuneri la risc.

A. Riscul de piață

(a) Riscul valutar

Societatea considera ca riscul valutar este mic, intrucat expunerea la tranzactii derulate in moneda straina este nesemnificativa. Prin urmare, Societatea nu întreprinde acțiuni formale de minimalizare a riscului valutar aferent operațiunilor sale.

(b) Riscul de preț

Cea mai extinsă piață de desfacere pentru Societate este cea din România. Tarifele din transportul feroviar public de călători sunt stabilite prin ordin al ministrului transporturilor. Politica Guvernului referitoare la tarifele pentru transportul feroviar este aceea de protecție, pe cât posibil, a populației și a economiei, în general, față de inflație. O parte semnificativă a cifrei de afaceri a Societății este asigurată de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor prin subvenții guvernamentale pentru tariful de transport.

(c) Riscul de rată a dobânzii privind fluxul de numerar și valoarea justă

Riscul de nivel al ratei dobânzii este riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze datorită modificării ratelor dobânzilor pe piață în comparație cu rata dobânzii aplicabilă acelui instrument financiar. Riscul de flux de numerar al dobânzii este riscul ca dobânda să fluctueze în timp.

Societatea are credite pe termen scurt care aplică dobânzi având rate fixe și variabile ce expun Societatea atât la riscul de nivel al ratei dobânzii, cât și la riscul de flux de numerar al acesteia.

B. Riscul de credit

Creanțele comerciale prezentate în bilanț sunt diminuate cu ajustările de depreciere. O parte semnificativă a vânzărilor Societății către clienți persoane fizice este decontata imediat în numerar la momentul vanzarii. Societatea este expusă riscului de credit în tranzacțiile cu societăți în care statul este acționar principal și cu Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor - unicul sau acționar. Societatea, ca entitate subordonată statului, are un risc de expunere ce poate fi afectat semnificativ de politica Guvernului.

C. Riscul de lichiditate

Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient și disponibilitatea de fonduri printr-o valoare adecvată a facilităților de credit angajate.

Previziunile referitoare la fluxurile de trezorerie sunt efectuate de departamentul financiar al Societății, care monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități al Societății, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale, în același timp menținând permanent o marjă suficientă la facilitățile de împrumut angajate neutilizate, astfel încât Societatea să nu încalce limitele împrumuturilor sau înțelegerile legate de împrumuturi pentru toate facilitățile de împrumut.

DECLARATIA NEFINANCIARA

❖ *Referitor la principalele riscuri care decurg din operațiunile entității, inclusiv, atunci când este relevant și proporțional, relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează riscurile respective;*

Referitor la mobilitate și drepturile calatorilor

SNTFC “CFR Călători”, în calitate de operator national de transport feroviar, este un agent economic, cu capital de stat, licențiat în conformitate cu legislația în vigoare pentru efectuarea serviciului public de interes national privind transportul feroviar de călători, supunându-se atât legislației nationale cât și legislației comunitare UE. CFR Călători desfășoară activități de interes național cu caracter public social. Furnizarea serviciilor de transport feroviar de calatori precum și obligațiile de serviciu public de interes național aferente, sunt stabilite în cadrul Contractului de servicii publice și actelor adiționale ale acestuia, încheiat pentru perioada 1 ianuarie 2016 - 2 decembrie 2019 cu Ministerul Transporturilor și pentru perioada 2020-31 decembrie 2021 cu Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicatiilor prin Autoritatea de Reforma Feroviara.

SNTFC „CFR Călători” își desfășoară activitatea de bază în condițiile prevăzute de *Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (CE) nr. 1371/ 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, Regulamentul (UE) nr. 2338/2016 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători, precum și de Acordul privind raporturile între întreprinderile de transport în cadrul transportului feroviar internațional de călători (AIV) și respectă condițiile generale de transport pentru transportul feroviar de călători (GCC-CIV/ PRR). Aceste conditii privesc, de la informatiile care trebuie furnizate de către CFR Călători - ca operator de transport feroviar prin punerea în aplicare a unui sistem electronic de informare, emiterea de legitimații de transport, răspunderea și obligatiile în materie de asigurare a călătorilor și bagajelor, dar și în caz de întârziere, definirea și controlul standardelor de calitate a serviciilor până la gestionarea riscurilor care ar putea afecta siguranța personală a călătorilor, acordarea de protecție și asistență persoanelor cu handicap care călătoresc cu trenul.*

Principalul său obiect de activitate constă în *efectuarea transportului feroviar de călători de lung parcurs în trafic intern și internațional precum și în satisfacerea interesului public national și a nevoilor sociale și de apărare a țării, pe bazele economiei concurențiale, în scopul realizării de profit.*

În scopul realizării obiectului său de activitate - realizarea unui serviciu de transport feroviar public de călători în condiții de calitate și siguranță - CFR Călători adoptă principii referitoare la:

- calitatea serviciilor
- respectarea drepturilor călătorilor
- asigurarea mobilității călătorilor
- efectuarea transportului de călători în condiții de protecție a mediului înconjurător,

în deplină concordanță cu legislația natională și cu respectarea legislației Uniunii Europene.

CFR Călători prin politicile adoptate urmărește promovarea în România a unui sistem de transport feroviar durabil, care să permită deplasarea rapidă, eficientă și în condiții de siguranță a persoanelor și bunurilor, la un nivel corespunzător standardelor europene la nivel national, în cadrul Europei dar și între și în cadrul rețelei feroviare din România.

Suntem operator de transport feroviar de călători care execută pregătirea și punerea în circulație a garniturilor de trenuri pentru asigurarea serviciului de transport public de călători în condiții de siguranță și confort. CFR Călători este singurul operator de transport feroviar din România care oferă și servicii în trafic internațional.

Obiectivul principal al societății noastre este furnizarea de servicii de calitate publicului călător pe întreg parcursul călătoriei cuantificat prin satisfacția clienților, aplicând și respectând prevederile Regulamentului Parlamentului European 1371/2007, privind drepturile și obligațiile călătorilor.

CFR Călători monitorizează și acordă compensații în cazul întârzierilor trenurilor în trafic internațional prin restituirea tarifului de transport. În anul 2019 au fost tratate un număr de 130 dosare de despăgubiri, din care s-au platit despăgubiri pentru 125 dintre acestea, celelalte 5 fiind trimise la transportatorii emitenți ai legitimațiilor de călătorie respective. Totodată, asigură prin personalul său asistența pasagerilor care întâmpină dificultăți în derularea contractului de transport oferind îndrumări cu privire la modalitățile de rezolvare individuala

Obiectivele managementului societății sunt de a asigura punctualitatea serviciilor, reducerea disfuncționalităților pentru a oferi siguranța și integritate pasagerilor, asigurarea salubrității materialului rulant și a echipamentelor pentru a crea un mediu plăcut și sănătos în timpul călătoriei, promovarea unui comportament responsabil și prietenos al salariaților în relația cu publicul călător.

CFR Călători a adoptat o serie de măsuri organizatorice cu titlu gratuit pentru a asigura servicii și persoanelor cu mobilitatea redusă, asigurând îmbarcarea/debarcarea în condiții de siguranță a persoanelor cu mobilitate redusă generată de afecțiuni motorii și vizuale, cu respectarea legii naționale 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. În anul 2019 au fost înregistrate și soluționate un număr de 276 solicitări de servicii specifice de asistență.

Pentru a beneficia de aceste servicii, pasagerii trebuie să completeze un formular tip disponibil la punctele de vânzare ale CFR Călători și pe pagina de internet a companiei. Cererea se depune cu cel puțin 48 ore înainte de data călătoriei, cu precizarea tuturor detaliilor necesare (date de identificare, mobilitate redusă, servicii necesare, detalii despre plecarea/sosirea trenului, precum și a legăturii, dacă este cazul).

CFR Călători încearcă să soluționeze toate cererile pasagerilor cu mobilitate redusă în limita posibilităților tehnice și organizatorice pe care le are la dispoziție. Aceste servicii de asistență se oferă la toate trenurile IR, numai între stațiile deschise acestui tip de transport, pentru toate categoriile de persoane cu mobilitate redusă (PMR), cu excepția persoanelor cu mobilitate redusă care necesită scaun cu roțile nepliable, pentru care se asigură servicii doar la anumite trenuri și stații.

- asistență în stațiile de plecare/sosire și în stațiile de schimbare a trenurilor, după caz;
- îmbarcarea și debarcarea persoanelor în scaun cu roțile pliable sau nu, cu sau fără însoțitor;
- însoțirea în incinta stației CF și până la îmbarcarea în tren, asistență la/de la coborârea din tren până la ieșirea din stație;
- rezervarea locurilor speciale în trenurile în care există locuri dedicate transportului PMR (pentru transportul persoanelor cu mobilitate redusă care necesită scaun cu roțile);
- asistență la bordul trenurilor.

În categoria pasagerilor cu mobilitate redusă sunt incluse persoane a căror mobilitate este afectată din cauza unei incapacități (senzoriale sau locomotorii), a unei deficiențe fizice, a vârstei, a unei boli sau a altei cauze (persoane care utilizează un scaun cu roțile, persoane cu deficiențe de vedere/auz, în vârstă, foarte înalte sau supraponderale).

Societatea noastră a adoptat mai multe măsuri pentru a facilita accesul la serviciile de asistență oferite de CFR Călători persoanelor cu nevoi speciale, după cum urmează:

- a fost dezvoltată o interfață software pentru preluarea solicitărilor de asigurare de servicii specifice, inclusiv solicitările de rezervări de locuri, ce este disponibilă pe site-ul societății noastre (www.cfrcalatori.ro)
- a fost asigurată preluarea problemelor, sugestiilor sau a altor întrebări prin intermediul unei căsuțe de mail special dedicate (PRMcentral@cfrcalatori.ro).

Pentru menținerea legăturii permanente cu clienții, societatea asigură :

- informarea/avizarea prin intermediul site-ului www.cfrcalatori.ro sau prin mass-media, comunicate legate de ofertele de călătorie, de circulația trenurilor, de servicii conexe oferite;
- înregistrarea petițiilor, prin platforma online pe adresa de mail relpublic.calatori@cfrcalatori.ro, cât și în punctele "Relații cu clienții" deschise în stațiile de cale ferată;
- informarea călătorilor prin serviciul Call center la numărul 0800.88.44.44 (TELVERDE),

- informarea călătorilor prin personalul propriu în tren și stații, cât și prin automatele de vânzare ale CFR Călători.

Politica tarifară pe termen lung, mediu și scurt privind traficul intern, abordată de societate, a influențat evoluția favorabilă atât a indicatorilor călătorii expediate, cât și parcursul acestora exprimat în călătorii km.

CFR Călători a dezvoltat în trafic intern oferte de tip tren special comandat - "Tren charter" - prin care clienții pot să beneficieze de servicii personalizate și să combine activitățile de afaceri cu cele de relaxare. Oferta "Tren charter" asigură flexibilitate și se adaptează în funcție de necesitățile și dorințele solicitanților, privind rutele, tipul de vagon (clasă, dormit și cușetă, vagon bar/restaurant).

O altă modalitate de facilitare a mobilității a fost transportul pasagerilor însoțiți de biciclete, în funcție de capacitatea disponibilă, prin tarife accesibile la trenurile de rang Regio și InterRegio.

Prin serviciile pe care le prestează CFR Călători asigură libera circulație a tuturor persoanelor, pe o arie geografică vastă, de la nord la sud, de la vest la est. Societatea noastră este în continuă mișcare și se adaptează nevoilor/cererilor de deplasare/transport, atât a călătorilor ocazionali, cât și a celor care se deplasează frecvent cu trenurile CFR Călători, chiar și în grupuri organizate.

Prin politicile și acțiunile întreprinse pe termen mediu/scurt, CFR Călători încearcă să coreleze cererile de transport/deplasare cu oferta de transport/deplasare.

Sondajele de opinie desfășurate, întâlnirile/schimbul de corespondență cu marii agenți economici, unități administrativ-teritoriale, unități de învățământ etc., petițiile/sesizările/reclamațiile primite de CFR Călători prin serviciul dedicat contribuie la identificarea nevoilor de transport ale călătorilor existenți și potențiali și cunoașterea așteptărilor acestora în legătură cu serviciile de transport.

În anul 2019, prin Serviciul Clienți și Legitimații de Călătorie al CFR Călători s-au primit și tratat un număr de 5.563 petiții, conform prevederilor Ordonanței nr. 27/2002 aprobată cu modificări prin Legea 233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, în care au fost evidențiate peste 3.500 aspecte de interes pentru publicul călător.

Dintre cele 5.563 de petiții, cca 84,41% reprezintă reclamații, 6,59% informații și 9,0% propuneri și solicitări.

Nemulțumirile clienților existenți sau potențiali, exprimate în 4.696 reclamații, ceea ce reprezintă un procent de 84,41%, este provocată în primul rând de condițiile și confortul oferit, nemulțumiri referitoare la asigurarea unei temperaturi optime în timpul călătoriei, curățenia și igiena necesară, întârzierile din parcursul călătorilor, mersul trenurilor circulația operatorilor privați.

Procentul de 6,59%, respectiv 366 informații, din totalul petițiilor primite, reprezintă informațiile referitoare la mersul trenurilor, tariful legitimațiilor de călătorie, pe tipuri de oferte, pe care doresc să le întreprindă, atât în trafic intern cât și internațional, drepturile și obligațiile călătorilor acordate în baza unor legi, decrete, în baza Regulamentului European 1371/2007, modul de utilizare al aplicațiilor informatice disponibile on line.

Procentul de 9,00% respectiv 501 propuneri și solicitări – din totalul petițiilor primite, reprezintă propuneri pentru mersul de tren, modificarea compunerii trenurilor prin suplimentarea numărului de vagoane, mai ales la trenurile pe care circulă navetiștii pe toate secțiile de circulație.

În 91,00 % din cazuri – 5.063 petiții, calea de intrare a fost online la adresa de e-mail republic.calatori@cfrcalatori.ro și prin modulul de reclamații și sesizări al site-ului nostru. Restul de 9 % din cazuri – 500 petiții au fost direcționate de la instituții/autorități, prin directorul general sau birourile de relații cu publicul din gări.

Timpul de răspuns la petiții

Conform datelor înscrise în graficul de mai jos, intervalele predominante de rezolvare a petițiilor sunt cuprinse între 1 – 5 zile 1.258 petiții, 6 – 10 zile 355 petiții, 11 – 21 zile 1.418 petiții, între 22 - 31 zile 2.532 petiții.

Clasificarea petițiilor pe aspecte semnalate de către petenți:

Din cele 5.563 petiții înregistrate în anul 2019, clasificarea în funcție de ramura la care a fost repartizată se prezintă astfel:

1. Comercial – trafic intern și internațional 2.814 petiții
2. Mers de tren – 669 de petiții
3. Vagoane - tipul vagonului clasa sau dormit 1.860 petiții
4. Tracțiune – automotoare 109 petiții
5. Infrastructură - întârzierile 105 petiții
6. Alte cauze – 6 petiții

Pe baza acestor date, la nivelul CFR Călători se proiectează mersul trenurilor de călători, ținând cont și de fluxurile estimate de călători.

CFR Călători pune la dispoziția publicului călător o gamă diversă de oferte comerciale (ex. bilet dus-întors, abonamente, carte VSD, Minigrup 2-5, vouchere promotionale, oferta „Trenurile Zăpezii”, etc.), reduceri tarifare speciale pe trenuri și relații care se pliază nevoilor de transport ale acestuia conform tipurilor de deplasări (navetă, turism, ocazional, etc) de la:

- reședință-loc de muncă - oferta abonamente;
- reședință-afaceri - card tren plus;
- reședință-studii - abonamente elevi/student;
- reședință-cumpărături - bilet dus-întors
- reședință-relaxare, individual și familial - bilet Carte VSD, Minigrup 2-5.

Totodată, asigură transportul unor categorii sociale care beneficiază de călătorii gratuite sau cu reducere aprobate prin următoarele acte normative:

- Legea nr. 4/1990 privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților, cu modificările și completările ulterioare;
- D.L. nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2009, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 44/1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 147/2000, privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea 1/2011 privind acordarea de reduceri la transport de care beneficiază elevii și studenții cu modificările și completările ulterioare
- Legea 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române

CFR Călători este prezent anual la târgurile de turism organizate în cadrul Complexului Expozițional București dar și în diferite orașe pe teritoriul țării, având ca principal obiectiv promovarea serviciilor și ofertelor comerciale pe care le pune la dispoziția publicului călător, dar și atragerea clienților pentru călătoria cu trenul - ca mijloc ecologic de transport, evaluând totodată nevoile specifice de transport ale zonelor geografice respective și potențialul economic al acestora. În cadrul acestor târguri de turism sunt vândute bilete CFR cu reducere în regim online și sunt oferite vouchere promotionale pentru reducere la călătoria cu trenul, oferta fiind dedicată evenimentului.

Pentru a aduce bucurie în sufletele copiilor angajaților, CFR Călători a creat o călătorie magică în preajma sărbătorilor de iarnă prin evenimentul “T..RENul lui Mos Crăciun”, acesta fiind la a cincea ediție. Prin acest proiect derulat la nivelul întregii societăți s-a dorit aducerea prin educație a ideii că trenul este cel mai prietenos mijloc de transport cu mediul înconjurător și prin formarea deprinderilor de la o vârstă fragedă, de a menține curatenia și de a avea un bilet pentru a călători cu trenul. De asemenea s-a vizat stimularea, creșterea nivelului de satisfacție și implicare, fidelizarea angajaților proprii.

În cadrul activităților de cooperare externă, CFR Călători, prin participarea reprezentanților săi, a urmărit formularea de puncte de vedere conforme tendințelor de dezvoltare a traficului la nivel European, dar și utile protejării propriilor interese pe o piață cu tendințe accentuate de globalizare la nivelul UE în condiții concurențiale așa cum sunt ele reglementate.

Politica tarifară aplicabilă în trafic internațional este comună și însoțită de către CFR Călători, membră a Uniunii Internaționale a Căilor Ferate (UIC). În traficul internațional participă și aplică reglementări și acorduri internaționale comerciale bi/multilaterale după cum urmează: România-Ungaria, România-Germania, România-Republica Moldova, România-Austria, România-Cehia-Slovacia-Polonia-Bulgaria-Macedonia-Munteșnegru-Serbia, România-Bulgaria-Turcia-Grecia-Macedonia-Serbia-Munteșnegru-Sirșka, România-Rusia-Belarus-Ucrania-Letonia-Lituania-Estonia-Republica Moldova. Are calitatea de transportator dar și de emitent legitimații internaționale de călătorie.

În cursul anului 2019 s-a lansat canalul de vânzare online pentru legitimațiile de călătorie în trafic internațional. CFR Călători are în derulare o serie de proiecte de dezvoltare și de implicare socială în viața comunității :

- încheierea de noi acorduri de vânzare a legitimațiilor de călătorie cu întreprinderi feroviare străine
- dezvoltarea și extinderea unităților în care se pot asigura servicii pentru persoanele cu mobilitate redusă, cât și a echipamentelor necesare transportului la și de la tren la intrarea/ ieșirea din unitatea de cale ferată
- crearea de produse software pentru înregistrarea centralizată a tuturor petițiilor prin asigurarea unui registru unic electronic
- pentru siguranța călătoriei organizarea/ monitorizarea, în condițiile legii, a autorizării personalului acordând o atenție deosebită celor cu răspunderi în siguranța circulației, cât și celor cu sarcini de îndrumare, verificare și control.
- programe profesionale necesare formării unui comportament adecvat a salariaților în relația cu publicul călător,
- promovarea continuă a călătoriei cu trenul, mijloc de transport sigur și nepoluant.
- derularea și participarea în continuare la evenimente/ programe/ târguri din viața comunității .
- adaptarea mersului de tren, modificarea orarilor pentru asigurarea legăturilor cu trenul dar și cu alte mijloace de transport pe relații complementare de transport
- dezvoltarea și promovarea pe o scară mai largă a transportului bicicletelor și schiurilor.
- stimularea traficului de navetă prin îmbunătățirea serviciului oferit cu precădere în zonele limitrofe ale marilor orașe și aplicarea unor oferte dedicate acestei noi nișe de piață.

SNTFC “CFR Călători” susține conceptul de siguranță feroviară la nivelul tuturor operațiunilor de transport feroviar de călători, implicând siguranța deplină a persoanelor, a bunurilor încredințate transportului, a vehiculelor feroviare, a infrastructurii și a mediului înconjurător. Implementarea acestui concept la nivelul întregii activități de transport feroviar de călători reprezintă obiectivul sistemului de management al siguranței feroviare, pentru care conducerea SNTFC CFR Călători își asumă întreaga responsabilitate. Eficiența sistemului de siguranță feroviară este asigurată prin monitorizarea strictă a tuturor factorilor implicați în respectarea reglementărilor specifice sistemului de transport pe calea ferată și prin aplicarea unor măsuri organizatorice preventive și corective.

❖ *Referitor la nivelul de risc în transportul feroviar de calatori*

Urmare HG nr. 924/20.12.2017, SNTFC „CFR Calatori” SA a demarat actiunea de reevaluare a locurilor de munca incadrate in conditii speciale (mecanici de locomotive, mecanici ajutori si mecanici instructori), incheind cu Institutul National de Cercetare pentru Protectia Muncii (INCDPM) contractul de efectuare a expertizei tehnice, aceasta fiind prima etapa in derularea actiunii de reevaluare. In cea de a doua etapa, sucursalele regionale de transport feroviar de calatori, impreuna cu Directiile de Sanatate Publica judetene, au efectuat expertiza medicala.

In luna iunie 2018, SNTFC „CFR Calatori” SA a depus documentatia intocmita si a solicitat Comisiei stabilite la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale reevaluarea locurilor de munca incadrate in conditii special pentru un numar de 1917 mecanici de locomotive, 27 mecanici ajutori si 78 mecanici instructori.

Comisia de reevaluare a locurilor de munca incadrate in conditii special a stabilit prin Hotararea nr. 4/27.07.2018 mentinerea incadrarii in conditii speciale a locurilor de munca mentionate anterior.

In anul 2019 a fost mentinut nivelul de risc in transportul feroviar de calatori sub cel acceptabil, prin controlul operational al riscurilor asociate siguranței feroviare. De asemenea s-au dezvoltat parteneriate cu factorii interesati: administratorul de infrastructura feroviară interoperabilă, autoritatea de siguranță feroviară, autoritățile locale, operatorii de transport feroviar și alte parti interesate prin stabilirea de conventii și reglementari comune avand ca scop diminuarea/tinerea sub control a riscurilor de interfata.

Obiective 2019-2020:

Principalele obiective in domeniul sigurantei feroviare sunt:

- îmbunătățirea documentației de bază a sistemului de management al siguranței feroviare prin sporirea eforturilor la toate nivelurile SNTFC “CFR Călători” S.A. în vederea integrării cerințelor acestui sistem în procesele operaționale ale organizației
- îmbunătățirea măsurilor de control a riscurilor pentru siguranță generate atât de propriile activități, cât și de factori externi
- optimizarea sistemului de lucru al salariaților în raport cu siguranța feroviară, prin conștientizarea relevanței și importanței activității acestora, dar și a modului în care aceștia contribuie la aplicarea corectă a prevederilor specifice în scopul îmbunătățirii performanței în materie de siguranță feroviară

Atingerea obiectivelor privind siguranța feroviara se realizeaza prin monitorizarea continua a performanței în domeniul siguranței feroviare printr-un sistem de management eficient prin asigurarea de personal competent.

Monitorizarea se realizează la toate nivelurile din cadrul SNTFC “CFR Călători” S.A., pentru a se determina performanța sarcinilor legate de siguranță și pentru a se interveni atunci când aceste sarcini nu sunt îndeplinite în mod adecvat.

În anul 2019 au fost asigurate, sumele necesare pentru continuarea pregătirii personalului prin cursuri de formare în vederea dobândirii de cunoștințe și capabilitate pentru proiectarea, implementarea, dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței feroviare, conform legislației în vigoare, inclusiv managementul riscurilor asociate sistemului de management al siguranței feroviare - integrarea acestui sistem cu alte sisteme de management (calitate, mediu, sso. etc.), având ca obiectiv accelerarea procesului de implementare a sistemului de management al siguranței feroviare (SMSF) la nivelul întregii societăți, prin parcurgerea tuturor etapelor- inclusiv monitorizarea și evaluarea internă a funcționării sistemului.

❖ *Referitor la mediu, detalii privind impactul actual și previzibil al operațiunilor entității asupra mediului și, după caz, asupra sănătății și a siguranței, utilizarea de energie regenerabilă și neregenerabilă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei și poluarea aerului.*

SNTFC CFR Călători gestionează un management de mediu care se focalizează pe promovarea dezvoltării unui sistem de transport feroviar de călători durabil, în concordanță cu cerințele economice, sociale și de mediu europene.

Prin obiectivele și măsurile propuse se aliniază:

➤ principiilor și obiectivelor stipulate în: Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030 a Ministerului Transporturilor, Strategia europeană de transport durabil, Strategia pentru mediu a sectorului european feroviar, în corelație cu obiectivele și reglementările UE privind protecția mediului.

- recomandărilor Cărții Verzi privind instrumentele de piață utilizate în scopuri aferente politicii de mediu
- recomandărilor Cărții Albe privind politica de transport
- legislației de mediu
- reglementărilor interne ale societății

Principiile prioritare sunt definite prin:

- Îmbunătățirea performanțelor de mediu și de energie ale serviciilor din transportul feroviar.
- Reducerea impactului produs de activitățile pe care sistemul feroviar le implică, cu consecințe directe în îmbunătățirea condițiilor de viață și de sănătate a oamenilor.
- Prevenirea poluării factorilor de mediu.
- Îmbunătățirea și conservarea condițiilor de mediu.

Obiectivele avute în vedere sunt:

- Reducerea impactului activității asupra mediului prin monitorizarea prin programe globale de monitorizare a calității factorilor de mediu, aer, apă, sol și zgomot.

- Îmbunătățirea performanței de mediu prin reducerea emisiilor specifice de CO₂ provenite din tracțiunea materialului rulant, având ca obiectiv final, reducerea emisiilor totale de CO₂ și a emisiilor specifice de CO₂, în conformitate cu programele Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO₂.
- Creșterea eficienței energetice și a eficienței utilizării de resurse energetice.
- Reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.
- Perfecționarea sistemului informațional pentru evaluarea performanțelor de mediu, astfel încât să se încadreze în schema: identificare, monitorizare, integrare date, aplicare soluții.
- Perfecționarea, pregătirea și educarea personalului în vederea creșterii responsabilității individuale de utilizare eficientă a materialelor și utilităților și de aplicare a măsurilor de prevenire a poluării și a celor mai bune tehnologii pentru eliminarea sau reducerea impactului de mediu.
- Prevenirea poluării și ameliorarea calității factorilor de mediu prin execuție lucrări de mediu și achiziții servicii pentru protecția mediului, prin Programul obiectivelor de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii, prin Programul de reparații și întreținere, precum și din Fondurile proprii de exploatare.

Direcțiile de acțiune sunt:

➤ **Reglementarea funcționării obiectivelor din punct de vedere al protecției mediului. Autorizare de mediu.**

- Obținerea autorizațiilor de mediu pentru unitățile din rețea (depouri, revizii, S.E.L.C-uri, Post revizie vagoane, dormitoare);
- Obținerea autorizațiilor de gospodărire a apelor pentru punctele de lucru;
- Obținerea acceptelor de evacuare a apelor reziduale în rețele de canalizare locale;
- Obținerea altor autorizații/accepte acorduri, avize - ex: obținerea, la nivel central, a avizelor pentru operațiuni cu precursori, pentru toate amplasamentele din rețea în care sunt utilizați.

➤ **Realizarea programelor de conformare**

Având în vedere specificul activităților desfășurate în depouri și revizii, bilanțurile de mediu și studiile de evaluare a riscului efectuate, programele de conformare derulate de CFR Călători implică lucrări de anvergură:

- ecologizare teren contaminat cu produse petroliere, linii CF;
- decontaminări ale solului impregnat cu substanțe petroliere;
- reabilitarea/modernizarea instalațiilor de alimentare cu combustibil și a depozitelor de stocare lubrifianti;
- reabilitarea/modernizarea rețelelor de canalizare și a instalațiilor de tratare a apelor uzate
 - dezafectarea și ecologizarea vechilor gospodării de păcură, a clădirilor nisiparelor, dezafectarea rezervoarelor de păcură și a instalațiilor aferente neutilizate;
- refacerea sistemului de impermeabilizare la rampa de descărcare a motorinei;
- realizarea unor sisteme de drenaj și colectare eficientă a apelor meteorice nepoluante.

Programele de conformare necesită o perioadă de derulare de 4-5 ani și necesită resurse financiare adecvate.

Alocarea resurselor financiare se face prin propunerile cuprinse în Programul obiectivelor de investiții și dotări independente cu finanțare din fonduri proprii, Programul de reparații și întreținere, precum și din Fonduri proprii de exploatare.

Programele de conformare au început să se deruleze în anul 2001, primul obiectiv din rețea fiind Depoul Suceava. În 2004 erau în lucru 12 astfel de programe, în anul 2007 erau angajate 20 programe de conformare, ajungând ca în 2011 să mai rămână de executat lucrări de conformare cuprinse în 9 programe de conformare.

În anul 2016 s-au realizat lucrările de conformare impuse în 4 programe de conformare incluse în autorizațiile de mediu ale obiectivelor din rețea (depourile Arad, Timisoara, Tecuci și revizia Craiova), iar în 2017 au fost finalizate lucrările impuse de A.N.P.M în 2 programe de conformare. În anul 2018 s-au derulat 3 programe de conformare, realizându-se lucrările de conformare impuse în autorizațiile de mediu ale obiectivelor din rețea.

Autorizațiile, avizele și acordurile obținute de la Agențiile Teritoriale de Protecție a Mediului, Apa Nova, Apele Române în anul 2019 implică necesitatea efectuării unui număr de 7 programe de conformare.

➤ **Alinierea la legislația și normele UE, promovarea reglementărilor și actelor normative.**

Programul Național de Reforme privind reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.

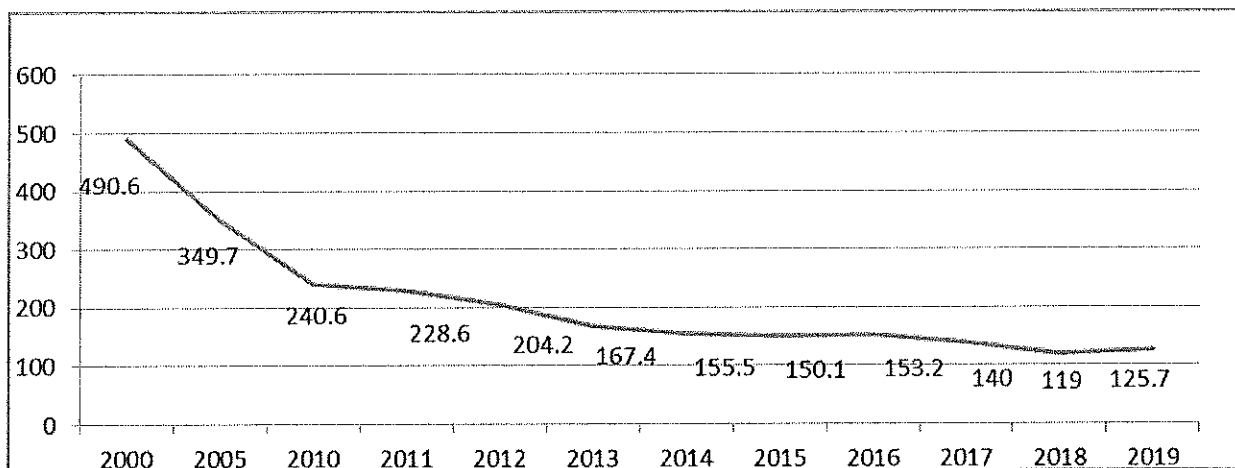
SNTFC CFR Călători este angrenată, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în implementarea obiectivelor prevăzute în acest program prin următoarele măsuri:

- modernizarea transportului feroviar de călători, în vederea eficientizării consumului de resurse și reducerii emisiilor de GES .
- monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și raportarea lor, conform Deciziei nr.280/2004/CE privind un mecanism de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de punere în aplicare a Protocolului de la Kyoto.

Calculul emisiilor de gaze cu efect de seră se face utilizând programul de calcul UIC CORINAIR, iar estimarea cantitativă a impactului politicilor și măsurilor de reducere a emisiilor de GES este transpusă prin cantitatea de CO₂ echivalent emisă în atmosferă provenită din tracțiunea diesel a materialului rulant.

Pentru anul 2020 au fost propuse și comunicate ținte privind reducerea emisiilor de gaze cu efecte de seră, exprimate prin cantitatea de CO₂ echivalent, valori care au fost atinse încă din anul 2012.

Evoluția gazelor cu efect de seră în perioada 2000-2019:



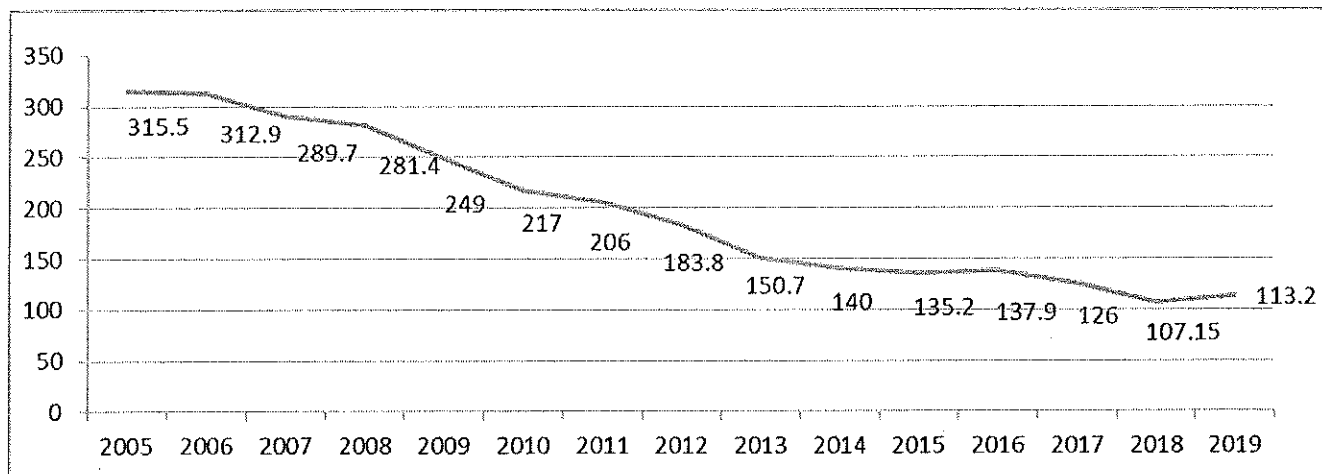
Angajamentul SNTFC"CFR Călători" privind reducerea emisiilor de CO₂. Adeziunea societății, prin directorul general, la "Declarația UIC pentru Mobilitate și Transport Durabil"

SNTFC CFR Călători susține angajamentul Comunității Companiilor Europene de Căi Ferate și Infrastructură (CER), în spiritul obiectivelor Uniunii Europene 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.

În vederea îndeplinirii acestui angajament:

- s-a definit și transmis la UIC "Planul de măsuri privind creșterea eficienței energetice și scăderea emisiilor specifice de CO₂"
- anual se transmit la UIC date privind consumurile de energie, combustibil și emisiile de CO₂, totale și specifice, pentru monitorizare.

Evoluția emisiilor diesel de CO₂ provenite din tracțiune, în perioada 2005-2019



➤ **Monitorizarea factorilor de mediu prin efectuarea de analize a indicatorilor fizico-chimici impuși prin autorizațiile de mediu ale punctelor de lucru ale societății.**

Autorizațiile de mediu obținute în urma finalizării procedurii de autorizare, impun prin actul de reglementare următoarele:

- monitorizarea factorilor de mediu și raportarea (lunar /trimestrial sau anual) a rezultatelor analizelor chimice ale indicatorilor fizico-chimici ai emisiilor și imisiilor de poluanți către Agențiile Teritoriale de Protecția Mediului.

- gestiunea deșeurilor și raportarea către Agențiile Teritoriale de Protecția Mediului a situației lunare.

Pentru realizarea acestei cerințe de conformitate pentru unitățile autorizate, cât și pentru obținerea autorizațiilor de mediu pentru unitățile care au documentațiile depuse în vederea autorizării, s-au întocmit programe de calcul pentru monitorizarea factorilor de mediu.

Programul de monitorizare stabilește factorii de mediu care necesită monitorizarea, frecvența monitorizării acestora, precum și indicatorii fizico-chimici care trebuie analizați pentru fiecare factor în parte. Pentru urmărirea calității factorilor de mediu, conform legislației în vigoare, subunitățile au programe proprii de monitorizare, analizele fiind efectuate de laboratoare de mediu specializate și autorizate.

Pe baza modelelor recomandate de UIC și de Agenția Europeană de Protecția Mediului, a fost perfecționat sistemul informațional pentru evaluarea performanțelor de mediu, astfel încât să se încadreze în schema: identificare, monitorizare, integrare date, aplicare soluții.

În anul 2019 au fost efectuate 505 analize, dintre care 395 analize apă uzată, 10 analize apă potabilă, 29 analize apă freatică, 5 analize apă pluvială, 39 analize probe sol, 23 analize emisii și 4 analize de zgomot .

	București	Craiova	Timisoara	Brasov	Cluj	Iași	Galați	Constanța	Total
Apa uzata	236	2		45	22	30	8	52	395
Aer	17							6	23
Sol	29				10				39
Zgomot	1						3		4
Apa potabila	10								10
Apa din pânza freatică	10		4		5		10		29
Apa pluviala			4				1		5
Total	303	2	8	45	37	30	22	58	505

Aerul

Impactul transportului feroviar asupra calității aerului este cuantificat, îndeosebi, prin emisiile de poluanți generați în aer.

Pentru reducerea emisiilor de oxizi de azot NO_x și alți poluanți în domeniul transportului (oxizi de sulf, SO₂, particule, compuși organici volatili COV, amoniac NH₃), se are în vedere acțiuni privind:

Pentru sursele mobile (materialul rulant):

- modernizarea parcului de material rulant existent .
- achiziționare de material rulant nou cu consum energetic scăzut și emisii reduse.

Pentru sursele staționare:

- Trecerea tuturor centralelor termice pe funcționare cu gaz natural, înlocuind combustibilul lichid ușor.
- Modernizarea centralelor termice prin instalarea unor echipamente de evacuare pentru reducerea emisiilor.
- Dotări cu dispozitiv exhaustor cu filtre de reținere a noxelor și sisteme de hote absorbante la ateliere și săli de acumulatori.
- Monitorizarea emisiilor de poluanți.

Se efectuează măsurători ale emisiilor de poluanți (CO, NO_x, SO₂, pulberi), provenite de la centralele termice, precum și emisii de poluanți (pulberi, aerosoli de H₂SO₄, ionul sulfat) din hale încărcare acumulatori.

Apa

Impactul transportului feroviar asupra calității apei este monitorizat prin analize de apă uzată și prin analize ale apei subterane prelevate prin foraje de observație.

Calitatea apei uzate din rețeaua de canalizare a localităților poate fi influențată de concentrația indicatorilor chimici (cloruri, azot, fosfor, detergenți sintetici, fenoli, sulfați, substanțe extractibile, crom) prezenți în apele uzate din rețeaua proprie de canalizare din incinta unităților feroviare. Substanțele petroliere reprezintă principala sursă de poluare a apelor uzate și a pânzei freatice (urmare a contaminării solului), datorită specificului activității de exploatare a materialului rulant.

Pentru prevenirea poluării apelor uzate se acționează prin lucrări privind:

- Reabilitarea instalațiilor și a sistemelor de colectare, drenaje și decantare/separare a reziduurilor petroliere.
- Curățarea și modernizarea decantoarelor și a separatoarelor.
- Montări instalații de colectare și preepurare a apelor meteorice.
- Lucrări de asigurare a sistemelor de drenaj al apelor pluviale și de asigurare a mijloacelor de prevenire a scurgerilor.
- Achiziționări și montări sisteme de colectare reziduri petroliere.

Solul

Evaluarea și cuantificarea impactului asupra solului a activităților de exploatare și de mentenanță a materialului rulant, desfășurate în amplasamentele unităților, implicând gospodăriile de combustibil și depozitele de lubrefianți, constituie o responsabilitate și o preocupare constantă a societății.

Investigațiile, realizate prin bilanțuri de nivel 1 și 2, prin studii de evaluare a riscului, oferă o radiografie a unităților și subunităților din punct de vedere al impactului activității desfășurate asupra mediului.

Monitorizarea concentrațiilor de substanțe petroliere se realizează prin analize ale indicatorului produse petroliere în laboratoare specializate.

În vederea prevenirii și reducerii contaminării solului cu produs petrolier, se acționează prin:

- modernizarea centrelor de distribuție și stocare a uleiurilor și a stațiilor de alimentare cu combustibil din depouri.

➤ reducerea volumului de deșeuri generate, valorificarea lor, evidența gestiunii deșeurilor, cu informații privind producerea, modul de stocare provizorie și modul de valorificare și livrare a deșeurilor către agenții economici care realizează valorificarea sau eliminarea acestora.

Prin programele de investiții și reparații se realizează:

- lucrări de ecologizare a solului contaminat cu produs petrolier
- decopertare a suprafețelor de sol infestate cu depuneri petroliere
- ecologizare linii CF

Zgomotul

Pentru menținerea nivelului indicatorilor de zgomot L_{zsn} și L_{noapte} sub valorile limită stabilite se acționează prin:

- echiparea vagoanelor cu frâne silențioase
- modernizarea parcului de material rulant existent

La nivelul punctelor de lucru ale societății (revizii de vagoane, depouri de locomotive) se măsoară nivelurile zgomotului echivalent, la limita de incintă a unităților, cu trenuri în circulație.

Energie și schimbări climatice

SNTFC "CFR Călători" susține angajamentul Comunității Companiilor Europene de Căi Ferate și Infrastructură (CER), în spiritul obiectivelor Uniunii Europene 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.

❖ Referitor la combaterea corupției și a dării de mită

În conformitate cu prevederile H.G. nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, SNTFC "CFR Călători"-SA a implementat și a transmis către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor următoarele materiale:

- Planul de integritate al SNTFC "CFR Călători"-SA pentru perioada 2019 – 2020 și *Raportul narativ privind stadiul realizării măsurilor* (restante, cele cu caracter permanent precum și cele având ca termen anul 2019), aferente *Planului de integritate*;

- Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2019 (Anexa nr.3 la H.G. 583/2016);

- Raportul de evaluare privind reacția instituțională la incidentele de integritate, în care se precizează faptul că societatea noastră nu s-a înregistrat cu incidente de integritate în cursul anului 2019, în sensul celor definite la punctul 2.3 din Anexa nr.1 la H.G. 583/2016.

❖ Referitor la aspectele sociale și de personal

- ASPECTE SOCIALE:

Au fost acordate un număr de 190 ajutoare sociale materiale pentru acoperirea unei părți din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile și proteze, astfel:

- 1) prin comisia paritară, din fondul constituit de la nemembrii de sindicat, de 1% din venitul brut realizat, pentru un număr de 84 salariați;
- 2) din fondul de maxim 5% aplicat la fondul de salarii realizat anual, pentru un număr de 106 salariați.

- EGALITATE DE SANSE ȘI GEN:

La SNTFC "CFR Călători", prin aplicarea legislației muncii în vigoare, s-a asigurat egalitatea de șanse tuturor salariaților, la toate nivelurile organizatorice. Având în vedere specificul activității, s-a asigurat un echilibru în materie de gen. Astfel, la sfârșitul anului 2019, procentul femeilor angajate la SNTFC fiind de aproximativ 30%.

- SIGURANTA

În scopul asigurării circulației trenurilor în condiții de siguranță și securitate, dar și pentru a furniza servicii de calitate, personalul care efectuează activități specifice desfășurării transportului feroviar este calificat conform prevederilor legale în vigoare. Pentru menținerea și dezvoltarea competențelor profesionale la un nivel calitativ ridicat și în scopul respectării cerințelor privind siguranța feroviara, tot personalul cu responsabilități în siguranța circulației precum și alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe calea ferată, din cadrul SNTFC "CFR Calatori", este cuprins și integrat în sistemul de menținere a competențelor profesionale, conform legislației și reglementărilor interne în vigoare.

Sistemul de menținere a competențelor profesionale cuprinde totalitatea programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar, reprezentând totalitatea activităților de pregătire teoretică, practică și evaluare pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale.

Programul de formare profesională continuă din domeniul feroviar se derulează în centrele proprii de instruire. Evaluarea pentru confirmarea profesională periodică a competențelor profesionale este realizată de către organismul de certificare a competențelor profesionale, desemnat de Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicărilor (pentru funcțiile cu responsabilități în siguranța circulației) și în centrele proprii pentru alte categorii de personal care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe calea ferată.

❖ Referitor la dezvoltarea durabilă

Educatie pentru dezvoltare

Prin toate activitățile sale de marketing și promovare, CFR Călători aduce în atenție trenul ca un mijloc de transport sigur, ecologic, prietenos cu utilizatorii și mediul. În calitatea sa de operator economic și de prestator de servicii publice de transport feroviar de calatori care asigură mobilitatea persoanelor, CFR Călători se implică activ în viața comunităților din care face parte integrantă, cu scopul de a atrage cât mai mulți pasageri din toate categoriile sociale la acest mod de transport sau pentru a face cunoscute profesiile specifice acestui domeniu de activitate. În acest sens, în ultimii ani au fost organizate evenimente de tipul "porțile deschise", "Școala Altfel ...în tren", "Trenul lui Moș Crăciun", Trenurile Soarelui, Trenurile Zăpezii care s-au bucurat de interesul unui public larg.

Cei care au luat parte la aceste evenimente au putut să ia contact direct cu trenul și cu cei care fac "roata să se învârtă", mulți dintre copiii/tinerii participanți stabilindu-și ca obiectiv urmarea unei cariere în domeniul feroviar.

❖ Indicatori cheie nefinanțari relevanți în activitatea S.N.T.F.C. CFR Calatori S.A.

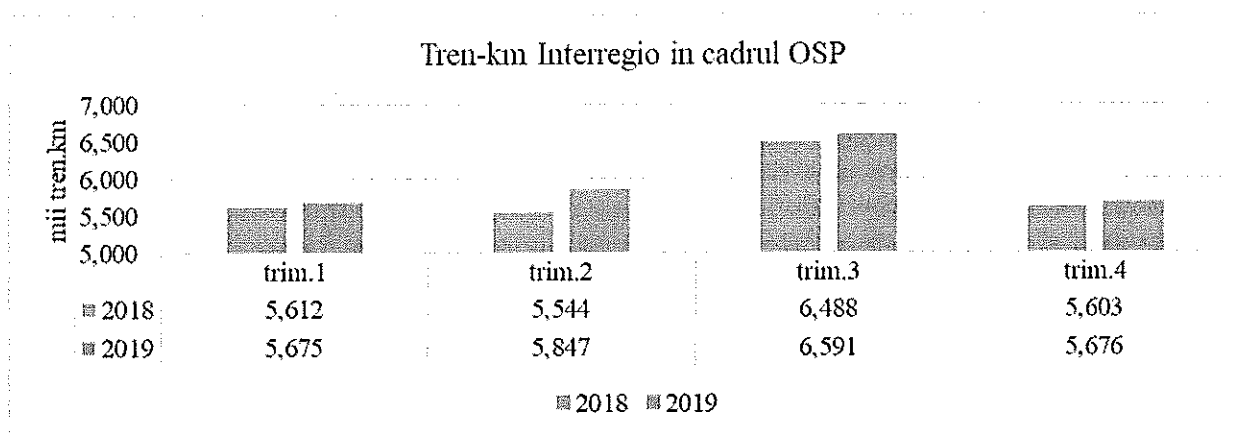
a. Indicatorul tren-km

Evoluția indicatorului tren-km pe ranguri de tren în anul 2019 comparativ cu anul 2018 este:

Indicator	U.M.	Trim.I 2018	Trim.I 2019	% Trim I 2019/ trim I 2018	Trim.II 2018	Trim.II 2019	% Trim II 2019/ Trim II 2018	Sem I 2018	Sem I 2019	% Sem I 2019/ Sem I 2018
Tren-km IR	mii tren- km	5.612	5.675	101,1%	5.544	5.847	105,5%	11.156	11.522	103,3%
Tren-km R	mii tren- km	6.757	6.628	98,1%	6.721	6.669	99,2%	13.478	13.297	98,7%

Indicator	U.M.	Trim.III 2018	Trim.III 2019	% Trim III 2019/ trim III 2018	Trim.IV 2018	Trim.IV 2019	% Trim IV 2019/ Trim IV 2018	Total an 2018	Total an 2019	% Total an 2019/ Total an 2018
Tren- km IR	mii tren- km	6.488	6.591	101,6%	5.603	5.676	101,3%	23.247	23.789	102,3%
Tren- km R	mii tren- km	6.765	6.641	98,2%	6.818	6.585	96,6%	27.062	26.524	97,7%

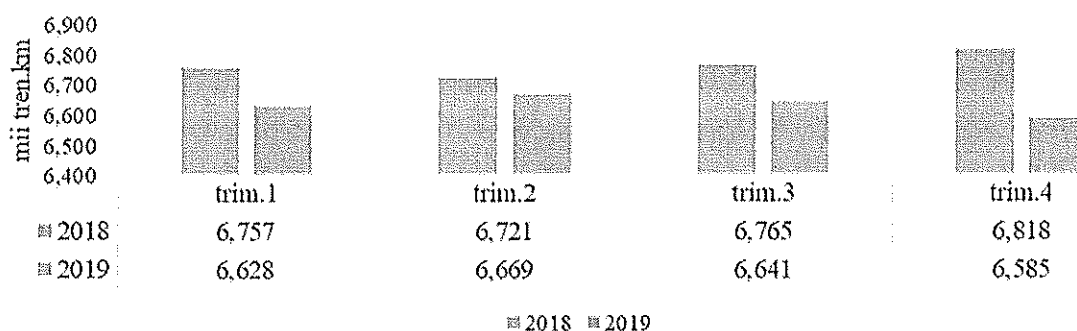
- Evoluția pe trimestre a indicatorului **tren-km IR**



Indicatorul **tren-km IR** a înregistrat un maxim în trimestrul III 2019. Pentru total an, față de anul 2018 se înregistrează o creștere cu 2,3%.

- Evoluția pe trimestre a indicatorului tren-km R

Tren-km Regio în cadrul OSP



Indicatorul tren-km R a înregistrat un maxim în trim II 2019. Pentru total an, față de anul 2018 se înregistrează o scădere cu 2,3%.

b. Indicatorul călători expediati

Evoluția indicatorului calatori expediati cumulat REGIO + INTERREGIO comparativ 2019 / 2018 pe total SNTFC:

SNTFC	Călăt.exp 2018	Călăt.exp 2019	2019/ 2018 %
Ianuarie	4.202.427	4.416.859	105,10%
Februarie	4.371.827	4.458.119	101,97%
Martie	4.016.482	4.845.337	120,64%
Aprilie	4.506.225	4.500.266	99,87%
Mai	4.624.189	4.958.445	107,23%
Iunie	4.345.894	4.823.059	110,98%
Semestrul I	26.067.044	28.002.085	107,42%
Iulie	4.721.056	5.080.752	107,62%
August	4.592.070	4.809.803	104,74%
Septembrie	4.442.215	4.795.372	107,95%
Octombrie	5.026.508	5.077.375	101,01%
Noiembrie	4.801.748	4.872.614	101,48%
Decembrie	4.087.987	4.282.707	104,76%
Semestrul II	27.671.584	28.918.623	104,51%
Total an	53.738.628	56.920.708	105,92%

Cumulat pe 6 indicator s-a procent de

2019, față de aceeași perioadă a anului 2018, cu un maxim de creștere în luna martie.

luni, acest realizat în 107,42 % în

c. Indicatorul călători-km

Volumul de călători km cumulat REGIO + INTERREGIO pentru total an, comparativ 2019 / 2018 pe total SNTFC

SNTFC	Călăt.km 2018	Călăt.km 2019	2019/ 2018 %
Ianuarie	332.261.311	346.416.714	104,26%
Februarie	340.721.143	353.516.748	103,76%
Martie	335.669.086	392.544.772	116,94%
Aprilie	390.922.351	412.049.238	105,40%

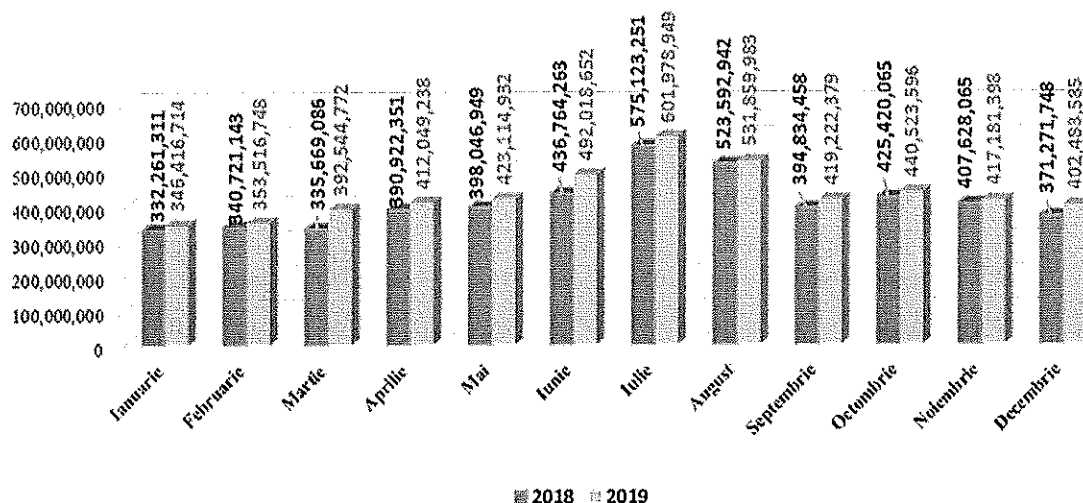
Mai	398.046.949	423.114.932	106,30%
Iunie	436.764.263	492.018.652	112,65%
Semestrul I	2.234.385.103	2.419.661.056	108,29%
Iulie	575.123.251	601.978.949	104,67%
August	523.592.942	531.859.983	101,58%
Septembrie	394.834.458	419.222.379	106,18%
Octombrie	425.420.065	440.523.596	103,55%
Noiembrie	407.628.065	417.181.398	102,34%
Decembrie	371.271.748	402.483.585	108,41%
Semestrul II	2.697.870.529	2.813.249.890	104,28%
Total an	4.932.255.632	5.232.910.946	106,10%

La nivel de SNTFC, *cumulat pe 6 luni*, acest indicator s-a realizat în procent de **108,29 %** în 2019, față de aceeași perioadă a anului 2018, cu un maxim de creștere în luna martie.

La nivel de SNTFC, *semestrul II*, acest indicator s-a realizat în procent de **104,28%** în 2019, față de aceeași perioadă a anului 2018, cu un maxim de creștere în luna decembrie 2019.

Pentru total an 2019 volumul de calatori.km a fost realizat în proporție de 106,10% fata de anul 2018.

Călători km R + IR total SNTFC TOTAL an 2019

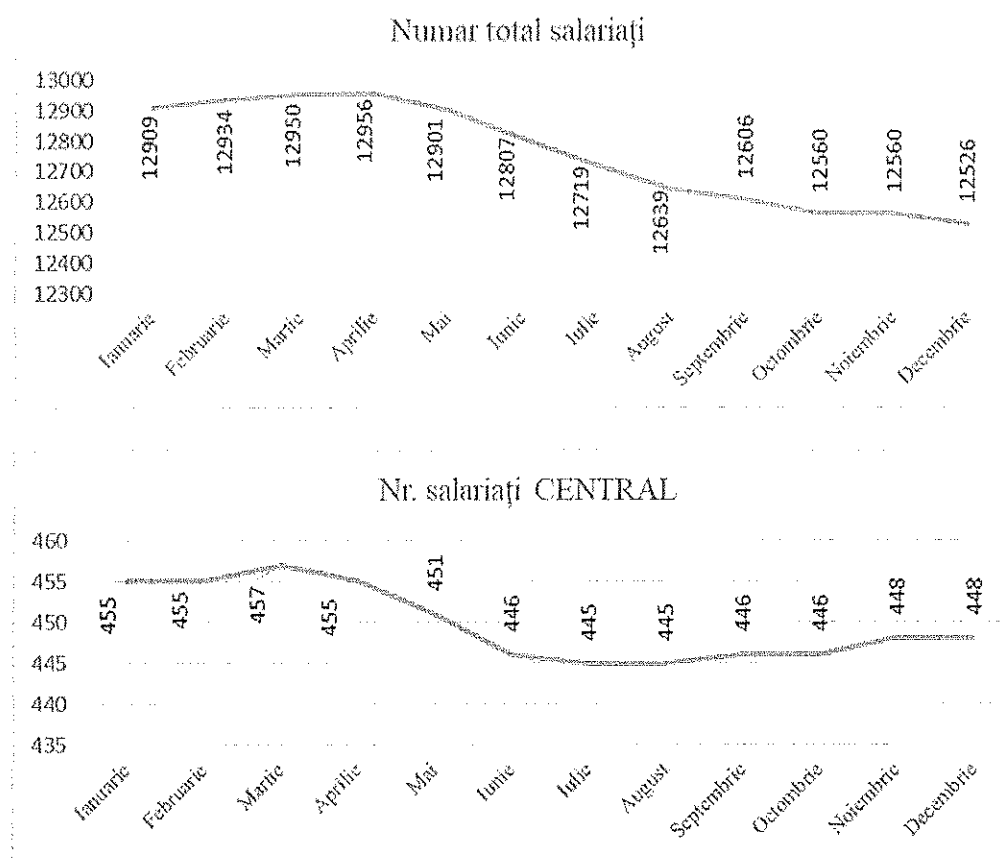


Numar de salariați la sfârșitul anului 2019 și evoluție lunară

Nr. salariați la sfârșitul anului 2019	
TOTAL din care:	12.526
CENTRAL	448

LUNA	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
NR.SALARIAȚI	12.909	12.934	12.950	12.956	12.901	12.807
din care:						
CENTRAL	455	455	457	455	451	446
LUNA	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie

NR.SALARIAȚI	12.719	12.639	12.606	12.560	12.560	12.526
din care:						
CENTRAL	445	445	446	446	448	448



a) Majorare capital social

La 31 decembrie 2019, rezervele privind contributiile in avans la capitalul Societatii totalizeaza suma de 126.482.706 lei si se compune din:

-126.000.000 lei contributia statului pentru majorarea capitalului social conform art.37 alin (3) si (4) din Legea bugetului de stat nr.50/2019 incasata de societate in luna octombrie 2019;

- 482.000 lei debit investitii material rulant (Uzina de Vagoane Aiud) nedecontata de MTIC din anul 2011 si castigata de societate in instanta prin sentinta civila nr.1870/22.03.2016 pentru care exista dosar de executare nr. 21/AD/2019 BEJ Aliese si Guta.;

- 706 lei teren Caransebes.

In februarie 2020, s-a aprobat prin Hot. A.G.A. nr 1 majorarea capitalului social al societatii cu suma de 126.000.000 lei (incasata de societate in septembrie 2019) de la valoarea de 1.472.603.765 lei la valoarea de 1.598.603.765 lei reprezentand contributia statului pentru majorarea capitalului social conform art.37 alin (3) si (4) din Legea bugetului de stat 50/2019.

în februarie 2020, în conformitate cu Legea bugetului de stat din 2019, s-a aprobat prin H.A.G.A. nr 1 majorarea capitalului social al societății cu suma de 126.000.000 lei, de la valoarea de 1.472.603.765 lei la valoarea de 1.598.603.765 lei.

După înregistrarea oficială a majorării de capital social la Registrul Comerțului în anul 2020, structura acționariatului în 2020 se prezintă astfel:

Actionar	Procent detinut (%)	Nr. de actiuni	Capital social inregistrat
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor	100%	639.441.506	1.598.603.765

b) Esalonare datorii

În luna martie 2020 Societatea a primit de la ANAF decizia de esalonare nr. 31798/25.03.2020 a obligațiilor fiscale în suma totală de 78.686.393 lei pe o perioadă de 35 luni (în această decizie au fost incluse și obligațiile fiscale aferente lunii ianuarie 2020 în cuantum de 23.303.924 lei).

c) Contractare linii de credit

În luna ianuarie 2020, Societatea a semnat cu Banca Transilvania contractul pentru refinanțare nr 8678772/13.01.2020 în valoare de 9.000.000 lei, ce este valabil până pe 12 ianuarie 2021. Împrumutul are o dobândă ROBOR 1M + marja % și este garantat cu contract de ipotecă pe material rulant precum și ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la Banca Transilvania.

În aprilie 2020, Societatea a organizat o procedură de atribuire prin licitație deschisă electronică (7 loturi pentru suma totală de 160.339.800 lei) în vederea refinanțării creditelor semnate cu B.C.R. S.A., astfel: credit în suma de 25.889.800 lei (lot 1), 24.500.000 lei (lot 2), 25.500.000 lei (Lot 3), 17.000.000 lei (lot 4), 17.450.000 lei (lot 5), 26.000.000 lei (lot 6) și 24.000.000 lei (lot 7).

Lotul 1 în valoare de 25.889.800 lei a fost adjudecat de B.C.R. SA. Societatea a semnat cu această bancă contractul pentru refinanțare nr 20200430023/30.04.2020 ce este valabil până pe 30 aprilie 2021. Împrumutul are o dobândă ROBOR 1M + marja % și este garantat cu contract de ipotecă pe material rulant precum și ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la B.C.R. SA.

Lotul 2 în valoare de 24.500.000 lei a fost adjudecat de B.C.R.S.A. Societatea a semnat cu această bancă contractul pentru refinanțare nr. 20200424021/24.04.2020 ce este valabil până pe 23 aprilie 2021. Împrumutul are o dobândă ROBOR 1M + marja % și este garantat cu contract de ipotecă pe material rulant precum și ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la B.C.R. SA.

Lotul 3 în valoare de 25.500.000 a fost adjudecat de B.C.R. SA. Societatea a semnat cu această bancă contractul pentru refinanțare nr. 20200430024/30.04.2020 ce este valabil până pe 30 aprilie 2021. Împrumutul are o dobândă ROBOR 1M + marja % și este garantat cu contract de ipotecă pe material rulant precum și ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la banca finanțatoare.

Lotul 4 în valoare de 17.000.000 a fost adjudecat de B.C.R. SA. Societatea a semnat cu această bancă contractul pentru refinanțare nr. 20200514029/14.05.2020 ce este valabil până pe 14 mai 2021. Împrumutul are o dobândă ROBOR 1M + marja % și este garantat cu contract de ipotecă pe material rulant precum și ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise la B.C.R. SA.

Lotul 5 de 17.450.000 lei a fost adjudecat de B.C.R. SA. Societatea a semnat cu aceasta banca contractul pentru refinantare nr 20200508028/08.05.2020 ce este valabil pana la data de 07.05.2021. Imprumutul are o dobanda ROBOR 1M +marja% si este garantat cu contracte de ipoteca pe material rulant precum si asupra conturilor curente deschise la banca finantatoare.

Lotul 6 de 26.000.000 lei a fost adjudecat de B.C.R. SA. Societatea a semnat cu aceasta banca contractul pentru refinantare nr 20200430025/30.04.2020 ce este valabil pana la data de 30.04.2021. Imprumutul are o dobanda ROBOR 1M +marja% si este garantat contract de ipoteca pe material rulant precum si asupra conturilor curente deschise la banca finantatoare.

Lotul 7 de 24.000.000 lei a fost adjudecat de B.C.R. SA. Societatea a semnat cu aceasta banca contractul pentru refinantare nr 20200430026/30.04.2020 ce este valabil pana la data de 30.04.2021. Imprumutul are o dobanda ROBOR 1M +marja% si este garantat cu contract de ipoteca pe material rulant precum si asupra conturilor curente deschise la banca finantatoare.

d) COVID 19 - Impact

Spre finalul anului 2019, în China au apărut pentru prima dată știri despre COVID-19 (Coronavirus), Organizația Mondială a Sănătății raportând un număr limitat de cazuri afectate de un virus necunoscut la 31 decembrie 2019. În primele luni ale anului 2020 virusul s-a răspândit la nivel global, declanșându-se o pandemie. Deși impactul pandemiei nu poate fi determinat la momentul emiterii acestor situații financiare anuale individuale, se pare că efectele negative asupra comerțului global și asupra activității Societății pot fi mai severe decât era așteptarea inițială.

Conducerea consideră că această criza sanitară este un eveniment ulterior datei bilanțului care nu conduce la ajustarea situațiilor financiare anuale individuale la data 31 decembrie 2019.

Prin instituirea la nivel național a unor măsuri privind restricționarea circulației persoanelor, pentru prevenirea și răspândirea noului coronavirus SARS-CoV-2 pe teritoriul României ca urmare a declarării stării de urgență prin Decretul nr. 195/16.03.2020, prelungirea acesteia prin Decretul nr. 240/14.04.2020 și a Ordonanțelor militare nr 1 – 10, activitatea de transport feroviar de călători și prestarea serviciilor către populație de către CFR Călători SA a scăzut în mod corespunzător. Astfel, traficul de călători evidențiat prin indicatorul călători*Km a scăzut cu 41,38% în luna martie 2020 (229.035.136) față de martie 2019 (390.722.088) și cu 72% în aprilie 2020 (409.942.317) față de martie 2019 (116.035.927).

Scăderea dramatică a traficului de călători în luna aprilie față de martie 2020 s-a datorat și măsurilor de carantină impuse municipiului Suceava și zonelor limitrofe: Suceava Nord, Suceava, Suceava Vest, Văratec, Verești, Dărmănești precum și localității Țândărei (emiterea de legitimații de călătorie a fost închisă către și de la aceste stații CF).

Pentru anumite categorii de călători, traficul de pasageri a scăzut ajungând în luna aprilie 2020 la cca 1-2%, raportat la aprilie 2019 iar veniturile din vânzarea legitimațiilor de călătorie au reprezentat doar 8-9% din veniturile care erau înregistrate în mod normal în această perioadă.

Ca urmare a reducerii traficului de călători, **veniturile** din transportul de călători au înregistrat o diminuare de 49.846 mii lei, din care:

- 38.170 mii lei încasări directe (CCL);
- 11.676 mii lei venituri din facilități acordate diferitelor categorii sociale conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, datorită măsurilor luate de Companie, în contextul pandemiei Covid 19, **cheltuielile** totale au fost diminuate cu 55.477 mii lei, din care:

- 14.913 mii lei cheltuieli cu personalul (prin reducerea programului de lucru săptămânal al salariaților de la 5 zile la 4 zile cu reducerea corespunzătoare a salariului, ca urmare a reducerii temporare a activității societății pentru motive economice, respectiv intrarea în somaj tehnic a personalului afectat de restricțiile de circulație impuse de autorități prin intermediul decretelor prezidențiale și a ordonanțelor militare, precum și a măsurilor stabilite de autoritățile române pentru limitarea și combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2);
- 11.662 mii lei cheltuieli materiale (datorată în cea mai mare parte diminuirii cheltuielilor cu combustibilul de 10.151 mii lei pe fondul scăderii traficului feroviar de călători și implicit a numărului de trenuri cu tractiune diesel din circulație,

urmare a masurilor luate de guvern prin care s-a decis restrângerea exercitării unor drepturi și libertăți fundamentale, printre care și libera circulație a persoanelor);

- 4.852 mii lei cheltuieli cu energia și apa (scaderea consumului de energie electrică de tractiune, ca urmare a reducerii ofertei de transport);

- 19.457 mii lei cheltuieli cu taxa de utilizare a infrastructurii (ca urmare a adaptării ofertei de transport la cererea generate de instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, cu implicații directe în reducerea numărului de tren-km realizați).

Mii lei

Indicator	LUNA MARTIE 2020		+/-	LUNA APRILIE 2020		+/-	CUMULAT 2 LUNI MARTIE+APRILIE		+/-
	preliminat	Realizat		preliminat	Realizat		preliminat	Realizat	
0	1	2	3=2-1	4	5	6=5-4	7=1+4	8=2+5	9=8-7
VENITURI TOTALE, din care :	156.660	143.091	-13.569	212.640	178.998	-33.642	369.300	322.089	-47.211
- CCL (incasari directe)	29.185	14.236	-14.949	28.600	5.379	-23.221	57.785	19.615	-38.170
-Facilitati ARF	24.315	21.900	-2.415	27.500	9.829	-17.671	51.815	31.729	-20.086
CHELTUIELI TOTALE, din care:	213.700	187.892	-25.808	207.823	175.252	-32.571	421.523	363.144	-58.379
- Chelt. Cu personalul	81.100	78.290	-2.810	81.100	73.047	-8.053	162.200	151.337	-10.863
- Cheltuieli materiale	900	1.064	164	1.200	2.535	1.335	2.100	3.599	1.499
- Chelt. cu combustibilul	16.500	11.301	-5.199	14.000	9.047	-4.953	30.500	20.348	-10.152
- Chelt. cu energia el.	14.600	13.445	-1.155	14.000	10.302	-3.698	28.600	23.747	-4.853
- Chelt. TUI	39.000	35.621	-3.379	40.000	23.922	-16.078	79.000	59.543	-19.457

Totodată, începând cu luna martie, respectiv pentru perioada 16-31 martie 2020, veniturile medii zilnice din vânzarea legitimărilor de călătorie au fost diminuate cu peste 90 %, de la o medie zilnică de 1,05 mil. Lei (pentru perioada 01 februarie - 15 martie 2020, în creștere cu 10 % față de media zilnică a anului 2019) la o medie zilnică pe final de luna martie de cca. 0,1 mil. lei.

La nivelul întregului an 2020, în condițiile unei redresări treptate a traficului de călători până la finele anului, se estimează o diminuare a veniturilor proprii din transportul feroviar de călători (vânzări proprii și facilități acordate categoriilor sociale beneficiare, elevi, studenți, pensionari, eroii revoluției, văduve de război, motii conform HG. nr. 42/2017, Legii nr. 147/2000, Legii nr. 341/2004, Legii nr. 44/1994, Legii nr. 33/1996) de cca 357 mil lei.

Conform Deciziei Directorului General nr. 67/3.10.2019 modificată cu Decizia nr. 88/18.11.2019 patrimoniul CFR Calatori-SA a fost inventariat, rezultatul inventarierii fiind înregistrat în evidențele contabile ale anului 2019 și aprobat prin Decizia nr.33/30.06.2020.

Prezentul raport reflectă situația economico-financiară a societății desfășurată în anul 2019, administrarea SNTFC CFR Calatori-SA fiind asigurată în sistem unitar de Consiliul de Administrație, în perioada 21.03.2018 - 4.03.2020 sub președinția președinției Dnei Silvia Popeanga conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.8/20.03.2018 și a Deciziei

Consiliului de Administratie nr.11/21.03.2018.Domnul Dobre Robert Razvan a fost numit cu presedinte conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.27/18.12.2019 si Decizia Consiliului de Administratie nr.9/24.03.2020.

Prezentul Raport a fost elaborat de catre conducerea executiva SNTFC CFR Calatori-SA care raspunde pentru corectitudinea si acuratetea acestor informatii si date.

Situatiile financiare ale anului 2019 sunt auditate in conformitate cu prevederile legale de catre BDO AUDIT SRL.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

DOBRE ROBERT RĂZVAN

ADMINISTRATOR
NĂSTASĂ CLAUDIU CONSTANTIN

ADMINISTRATOR
COSTACHE CĂTĂLIN MARIAN

ADMINISTRATOR
SAVIUC GHEORGHE DANIEL

ADMINISTRATOR
NAZARE ALEXANDRU

ADMINISTRATOR
FLOREA ANDREI

ADMINISTRATOR
POPOVICI NICOLAE CRISTIAN

DIRECTOR GENERAL

DAN MARIAN COSTESCU

Director Financiar Contabil
Livia Ciurtin

Director Tehnic
Bogdan Nastasescu

Director Contabilitate
Cristina Măntescu

Sef Serviciu Balante Bilant Raportari IFRS
Anisoara Simionescu

Sef Serviciu Buget
Mihaela Munteanu

Structura veniturilor din transportul de calatori 2018/2019

	TOTAL		din care:												TOTAL		mii lei											
	2018	2019	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	2018	2019	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
Venituri din transportul de calatori	892,582	944,336	25,816	43,908	49,776	118,495	63,925	69,318	150,029	90,912	65,684	117,345	56,741	92,387														
A. Incasari numerar (CCL)	395,398	420,311	25,238	23,909	26,835	31,207	32,593	40,978	55,674	51,486	35,920	35,321	28,873	32,277														
*trafic local	395,398	420,311	25,238	23,909	26,835	31,207	32,593	40,978	55,674	51,486	35,920	35,321	28,873	32,277														
A.1 central - din care:	395,044	419,859	25,210	23,809	26,824	31,178	32,547	40,917	55,666	51,460	35,862	35,268	28,861	32,257														
Incasari ON LINE si KIOSK	33,824	50,731	2,341	2,163	2,442	3,748	3,209	4,718	7,430	6,848	4,443	4,468	3,676	5,245														
A.2 sucursale	354	452	28	100	11	29	46	61	8	26	58	53	12	20														
B. Facturari si decontari	497,184	524,025	578	19,999	22,941	87,288	31,332	28,340	94,355	39,426	29,764	82,024	27,868	60,110														
B.1 Alte venit.tr.international	31,547	34,139	512	1,009	1,152	1,736	4,321	2,456	4,462	5,579	2,466	2,525	1,920	6,001														
B.2 Permise si autorizatii :	69,199	74,606	66	108	39	23,464	434	282	24,077	494	467	23,788	415	972														
CNCPR SI FILIALE	53,588	52,084				16,570	95	30	17,685			17,503	77	124														
MARFA SI FILIALE	13,067	11,453				3,670			3,907			3,775		101														
FILIALE	8	6,397				2,018	32		2,147	23		2,144		33														
ALTII	1,749	3,961	66	108	39	740	307	252	243	471	467	272	338	658														
METROREX	787	711				466			95			94		56														
sucursale ct.704.011.018	0	0																										
B.3 Facilitati	396,438	415,280	0	18,882	21,750	62,088	26,577	25,602	65,816	33,353	26,831	55,711	25,533	53,137														
MMSS	7,620	7,128		219	280	383	471	570	692	778	777	771	747	1,440														
Cam.Deputatilor	85	51		3	6	4	6	5	6	5		5	6	5														
Academia Rom.	53	48		3	4	5	4	7	4	3	2	5	5	6														
Senat	31	22		1	2	4	2	4	1	2	1	1	2	2														
DGASPC	19,553	19,065		727	128	978	1,454	1,678	2,299	2,732	2,662	1,903	1,915	2,589														
MAN,SRI	1,859	1,347		83	77	225		122	151	97	80	109	127	276														
MT incepand cu oct. ARF :	367,237	387,619	0	17,846	21,253	60,489	24,640	23,216	62,663	29,736	23,309	52,917	22,731	48,819														
veterani	8,326	7,338		620	312	480	563	592	751	869	755	629	659	1,108														
pensionari 50% Lg.147/2000	28,146	29,362		1,576	1,706	2,010	2,100	2,562	3,178	3,519	3,498	2,826	2,711	3,676														
pensionari cfr Lg.210/2003	103,411	101,070				31,031			37,000			32,585		454														
eroii rev.	6,148	5,993		390	306	378	409	430	590	730	715	559	547	939														
elevi	25,717	28,393		1,573	1,448	1,649	2,333	2,151	3,274	5,557	3,850	1,859	1,486	3,213														
studenti	189,072	208,981		13,580	17,478	19,524	19,199	17,477	17,593	18,912	14,487	14,250	17,241	39,240														
moti	0	4		1		1			1																			
bilete cal.minister	300	0		0																								
alti(spital.grup sc.CNF. APER.)	6,117	6,478		106	3	5,416	36	4	276	149	4	208	87	189														
Venituri din transportul de calatori	892,582	944,336	25,816	43,908	49,776	118,495	63,925	69,318	150,029	90,912	65,684	117,345	56,741	92,387														
Venituri auxiliare (ct.704.015,017,03,06,07) pe total	2,265	1,989	80	223	148	125	153	135	143	161	219	175	156	271														
TOTAL 704	894,847	946,325	25,896	44,131	49,924	118,620	64,078	69,453	150,172	91,073	65,903	117,520	56,897	92,658														

intocmit

Anisoara Simionescu



SNTEC CFR CALATORI S.A.
SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA
REALIZARI 2019

INDICATORI		mii lei											
	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Realizat la 12 luni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6
I. VENITURI TOTALE	135,991	153,484	158,881	227,490	171,126	147,656	253,780	196,845	174,637	335,237	182,162	215,225	2,352,514
A. VENITURI DE EXPLOATARE	135,692	153,482	158,835	227,471	171,121	147,655	253,770	196,837	174,600	335,179	182,131	215,225	2,352,449
1. CALATORI din care:	25,816	43,908	49,776	118,495	63,925	69,318	150,029	90,912	65,684	117,345	56,741	92,387	944,336
Incasari numerar(CCL)	25,238	23,909	26,835	31,207	32,593	40,978	55,674	51,486	35,920	35,321	28,873	32,277	420,311
Facturari si decontari din care:	578	19,999	22,941	87,288	31,332	28,340	94,355	39,426	29,764	82,024	27,868	60,110	524,025
venit tr.international	512	1,009	1,152	1,736	4,321	2,456	4,462	5,579	2,466	2,525	1,920	6,001	34,139
permise si autorizatii din care:	66	108	39	23,464	434	282	24,077	494	467	23,788	415	972	74,606
CNCFR si Filiale	0	0	0	16,570	95	30	17,685	0	0	17,503	77	124	52,084
MARFA si Filiale	0	0	0	3,670	0	0	3,907	0	0	3,775	0	101	11,453
METROREX	0	0	0	466	0	0	95	0	0	94	0	56	711
ALTI	66	108	39	2,758	339	252	2,390	494	467	2,416	338	691	10,358
Facilitati din care:	0	18,882	21,750	62,088	26,577	25,602	65,816	33,353	26,831	55,711	25,533	53,137	415,280
MMSS	0	219	280	383	471	570	692	778	777	771	747	1,440	7,128
DGASPC	0	727	128	978	1,454	1,678	2,299	2,732	2,662	1,903	1,915	2,589	19,065
ALTI	0	90	89	238	12	138	162	107	83	120	140	289	1,468
ARF din care:	0	17,846	21,253	60,489	24,640	23,216	62,663	29,736	23,309	52,917	22,731	48,819	387,619
veterani	0	620	312	480	563	592	751	869	755	629	659	1,108	7,338
pensionari 50%Lg.147/2000, Lg.147/2000	0	1,576	1,706	33,041	2,100	2,562	3,178	3,519	3,498	2,836	2,711	73,715	130,432
elevi	0	1,573	1,448	1,649	2,333	2,151	3,274	5,557	3,850	1,859	1,486	3,213	28,393
studenti	0	13,580	17,478	19,524	19,199	17,477	17,593	18,912	14,487	14,250	17,241	39,240	208,981
eroii revolutiei	0	390	306	378	409	430	590	730	715	559	547	939	5,993
bilete cal minister	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
altii	0	107	3	5,417	36	4	37,277	149	4	32,794	87	-69,396	6,482
2.COMPENSATIE din care:	89,312	89,311	89,311	89,312	89,312	58,136	83,027	87,663	89,048	198,418	106,356	72,465	1,141,671
pentru tarife	89,312	89,311	89,311	89,312	89,312	58,136	83,027	87,663	89,048	198,418	106,356	72,465	1,141,671
venituri conf. Legii nr. 76/2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.AUXILIARE din care:	20,486	20,188	19,645	19,531	17,762	20,088	20,574	18,109	19,784	19,354	18,916	23,848	238,285
a.venit.pt.inv.inreg.coresp.amortizarii calculate	13,846	14,756	14,342	14,342	14,342	14,342	14,342	14,343	14,310	14,377	14,341	14,371	172,054
b.venituri din provizioane	407	3,769	3,888	2,703	1,824	2,561	2,767	1,892	3,754	2,710	2,767	7,801	36,843
c.venit datorate de personal	14	16	8	4	3	-6	5	31	-6	17	4	10	100
d.venit din redev.,locatii de gesti(chirii)	511	469	567	477	482	494	486	486	513	507	503	358	5,853
e.venit din vanzarea activelor	0	0	133	0	3	0	13	4	271	0	10	-119	315

INDICATORI													
	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	Realizat la 12 luni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6
2.5 FOND SANATATE	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2.6 FOND GARANTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 FOND DE SOLIDARITATE	873	862	865	871	868	860	851	849	831	834	835	832	10,231
2.8 TICHETE DE MASA	3,315	3,456	3,507	3,188	3,510	3,081	3,428	3,011	3,075	3,382	3,199	3,122	39,274
CHELT. PRIV CONTRIBUTIA ASIG PT. MUNCA	1,584	1,535	1,569	1,603	1,538	1,588	1,509	1,545	1,737	1,695	1,722	1,763	19,388
3. ALTE AJUTOARE	149	146	276	2,087	134	190	715	1,477	2,051	797	527	3,110	11,659
4. ALTE CHELTUIELI DE EXPL.din care:	4,355	7,105	7,710	12,524	8,827	7,134	7,006	8,271	9,604	7,154	9,111	16,652	105,453
chelt.cu deplasările	134	156	253	147	251	252	276	208	224	228	297	156	2,582
despagubiri,amenzi si penalitati	5	1,145	112	116	115	145	159	47	366	160	185	3,190	5,745
drepturi sal.castigate in instanta(sent.civile)	170	169	169	38	40	33	17	360	763	660	1,571	-105	3,885
chelt.cu protocolul	2	1	6	1	-2	2	9	1	0	1	12	10	43
5. CUMPARARE MAFURI	39	45	58	86	60	47	74	93	36	19	80	84	721
6. CHELTUIELI ACCES INFRA	40,063	36,519	40,334	38,734	40,434	39,921	43,474	43,067	39,383	40,019	38,280	38,208	478,436
7. ALTE CHELTUIELI DE INFRA.din care:	521	3,281	3,280	3,644	3,736	3,342	3,948	3,384	3,629	3,296	3,462	923	36,446
CHIRII SPATII	433	396	400	650	483	398	524	398	521	423	485	-5,091	20
TELEFOANE CFR	31	148	148	147	127	145	172	148	154	151	150	265	1,786
GEIP	55	67	66	57	66	77	58	61	71	61	55	66	760
CICE	0	748	731	859	751	785	991	819	790	837	842	1,671	9,824
ANEXA 4 si 6	2	1,922	1,935	1,931	2,309	1,937	2,203	1,958	2,093	1,824	1,930	4,012	24,056
B.CHELTUIELI FINANCIARE	461	857	768	1,142	910	820	974	660	998	789	579	4,694	13,652
C. CHELT.CU IMOZITUL PE PROFIT												0	0
PROFIT (PIERDERE)	-57,890	-42,338	-39,887	24,616	-33,274	-49,181	51,469	-8,692	-34,750	128,726	-30,034	-70,015	-161,250
Mii cal/km	342,408	350,223	390,722	409,942	421,631	487,487	597,716	525,855	413,498	437,855	413,957	400,894	5,192,188
Mii tren km	4,213	3,844	4,247	4,078	4,252	4,185	4,562	4,522	4,148	4,212	4,029	4,021	50,313
Tarif mediu lei/cal/km	0,0754	0,1254	0,1274	0,2891	0,1516	0,1422	0,2510	0,1729	0,1588	0,2680	0,1371	0,2305	0,1819
Venit.mediu /cal.km((cal.+subv)/cal.km)	0,3362	0,3804	0,3560	0,5069	0,3634	0,2615	0,3899	0,3396	0,3742	0,7212	0,3940	0,4112	0,4018
Cost mediu lei/cal/km	0,5649	0,5567	0,5068	0,4921	0,4826	0,4021	0,3368	0,3896	0,5040	0,4698	0,5112	0,6998	0,4815
Chelt/1000 lei venituri	1,426	1,276	1,251	892	1,194	1,333	797	1,044	1,199	616	1,165	1,325	1,069
Cistig mediu lei/pers.	5,505	5,314	5,434	5,544	5,327	5,531	5,289	5,460	6,168	6,035	6,143	6,300	5,667
Nr.mediu de personal	12,772	12,790	12,813	12,827	12,813	12,742	12,661	12,573	12,515	12,477	12,458	12,432	12,656

intocmit

Anisoara Simionescu



SITUATIA CREANTELOR S.N.T.F.C. CFR CALATORI S.A.
(cont 411 interni; 4118; 418; 461)
31 decembrie 2019

TOTAL CREANTE din care:		Total creante
		121.139
A	Facilitati, din care:	46.414
	> Autoritatea Feroviara Romana (penalitati, veterani, pensionari, eroii rev, moti)	28.160
	> MT (penalitati)	18.254
B	Unitati C.F.R., din care:	33.079
	> C.N.C.F.R. si filiale	297
	> S.N.T.F.M si filiale	32.783
C	Alte creante din care:	41.645
	> Academia Romana	3
	> AFER	0
	> ANRMAP	40
	> Allianz Tiriace Asigurari	121
	> Asiom Vienna Insurance Grup	304
	> Atelierele Grivita	49
	> AVAS	73
	> Banca Internationala a Religiiilor	190
	> Best Consulting Timisoara	4.646
	> Casa Argeseana	117
	> Cateringtrain Expres	300
	> CCCF Bucuresti	703
	> CEC Bank	54
	> CENAFER	423
	> Certiq	39
	> Chosson Prest	556
	> Constructii CFR	2.064
	> Constructii feroviare (Moldova, Mures, Timisoara)	210
	> DGASPC	2.760
	> Ebawaterways	12
	> Electroputere VFU Pascani	44
	> Elteco Grup	36
	> Euroins Asigurare-Reasigurare	25
	> Eurorail	89
	> Expres Catering Muntenia	54
	> Expres Catering Top Muntenia	26
	> Express Forwarding	285
	> Ferotrans Chitila	948
	> Ferotrans TFI	341
	> For Guard Profesional	26
	> Gheorghiu Silviu, Sofrone Gheorghe	33
	> GP Rail Cargo (Servtrans Invest)	44
	> Grup Feroviar Roman	192
	> Grup Transport Feroviar	59
	> GSL Logistic	366
	> HidroMold	209
	> ICPV	22
	> Interventii Feroviare	72
	> International Rail Transport	160

> IRV Caransebes	28
> Isal Tim	376
> Mesagerie	927
> Metrorex	45
> Minea Vlad Alexandru	126
> MMS CNPP	768
> Oscar Downstream	44
> Parlamentul Romaniei	6
> Petroutilaj - 3DRD	58
> Ram Security Service	92
> Reloc Craiova	448
> Remarul 16 februarie Cluj	6.562
> Romprest Servicii Integrate	2.308
> RTV Guard Security	24
> SAAF	34
> SAR City Insurance	209
> SCRL BV	2.444
> Sefer	57
> Senatul Romaniei	3
> Sindicatul Mecanicilor Dep. CFR Brasov	167
> Soc de constructii Poduri Arpom	24
> Spartan Paza si Protectie	164
> Stanciu Mihai Octavian	28
> Termex Service	27
> Tehnotrans Feroviar	41
> Tim Rail Cargo	193
> Tom Complex	607
> Transcombi	1.616
> Transferoviar Grup	126
> Unicom Tranzit	151
> Uniforma	340
> Wasteels Yoyages Roumanie	779
> Alti clienti	7.127

Intocmit: Burghiu Maria Magdalena



Situatia datoriilor S.N.T.F.C. "CFR Calatori" S.A.
(cont 401; 404; 408; 462)
31 decembrie 2019

DATORII FURNIZORI (I + II)		Total general
		342.144
I	Decontari cai ferate straine (valoare neta) *	136
II	Furnizori interni (A+B)	342.008
A	Unitati C.F.R., din care:	169.140
A1	- C.N.C.F.R si filiale:	169.064
A1. 1	- C.N.C.F.R, din care:	150.154
	- T.U.I.	134.947
	- penalitati CN CFR	0
	- servicii non-TUI	11.543
	- Sucursale	3.665
A1. 2	- filiale , din care:	18.910
	- Informatica Feroviara	3.129
	- Electrificare CFR	15.781
A2	- S.N.T.F.M. si filiale	76
B	Alti furnizori, din care:	172.868
B1	- Furnizori motorina:	49.825
	- Rompetrol Downstream	49.825
B2	- Alti furnizori:	123.044
B2. 1	REPARATORI MATERIAL RULANT	66.522
	- Astra Vagoane Arad (reparatii vagoane)	5.065
	- Atelierele Grivita (reparatii si modernizari vagoane)	10.205
	- Caromet Caransebes (reparatii locomotive)	1.350
	- Electroputere Vfu Pascani (reparatii locomotive)	22.963
	- Petroutilaj S.A.	1.077
	- Reloc SA (reparatii locomotive)	8.315
	- Remar 16 Feb. Cluj (reparatii vagoane si locomotive)	17.306
	- Softronic (montare instalatii si reparatii locomotive)	241
B2. 2	SALUBRIZATORI MATERIAL RULANT	6.293
	- 11 Frangers	656
	- 2 M Digital	224
	- Diatours (salubrizare vagoane+spatii)	515
	- Ghenuta	625
	- Euro Construct	2.500
	- Locomotiva (salubrizare vagoane+spatii)	971
	- Ozon Serv (salubrizare vag + spatii; calcat spalat len)	624
	- Publix (salubrizare vagoane+spatii)	87
	- Unifast (salubrizare vagoane)	92
B2. 3	FILIALE	18.627
	- SCRL BV (reparatii locomotive si lucrari de imbuna	18.627
B2. 4	INVESTITII	103
	- Q Net International (server)	103
B2. 5	AVIZE SI SCOLARIZARI	656
	- AFER (avize AFER)	590
	- CENAFER (scolarizare personal)	66
B2. 6	PAZA, PROTECTIE si SECURITATE VALORI	83

	- SGPI Security Force	83
B2. 7	MATERIALE	0
		0
B2. 8	LICENTE SI INVESTITII	0
B2. 9	SERVICII PSI	59
	- Victoria Industry Fire	59
B2. 10	TUI	0
	- Rc-CF Trans	0
		0
B2. 11	ALTE PRESTATII	19.671
	- Activ Proiect	93
	- Abed Nego Com	127
	- Agifer	494
	- Almatar Trans	272
	- Artcip Costim	504
	- Aspad Com	58
	- Asor Energy	149
	- Astru Grup	331
	- Banca Comerciala Romana	240
	- BDO audit	181
	- Bibus Metals	133
	- Biservconstructfab	108
	- Caranda Baterii	481
	- Colimo	111
	- Contrans Impex	156
	- Compania Constructii Feroviare	132
	- Cristan Prodexim	146
	- Dataware Consulting	215
	- Delta Serv	124
	- Devax Motors	155
	- DNS Birotica	85
	- Drift Serv	51
	- Electrometria Pascani	119
	- Engineering Business Solutions	865
	- Fortuna Security	61
	- Fran&Tib Construction	124
	- Gdo-Mov Impex	139
	- GEIP	297
	- Gral Medical	1
	- GECOR	121
	- Grup Isal KNG	677
	- Gutman Serv	295
	- Inform Lykos	450
	- Instalcam Construct	54
	- Isis Comprest	533
	- Kapsch	97
	- Licon	98
	- Md Cons Plast	122
	- Maticom	452
	- Medimpact	239
	- Meximpex SRL	381
	- Mida Soft BUSINESS	181
	- Modavil	51
	- Novatech	853

	- Pamirco	76
	- Pop Industry	81
	- PriceWaterhouseCoopers	140
	- Promat	289
	- Radacini Motors	131
	- Resita Reductoare	246
	- Revicom Oil	251
	- Rino Guard	160
	- Sanbel Gater	187
	- SCPEJ Stolnean	120
	- Siemens	1.806
	- Simosiflor	72
	- Smart Consulting	98
	- Sorgeti	163
	- Sothis Print (tiparire bilete CFR)	58
	- Spiact Craiova	281
	- Tehmin Brasov	126
	- Telecomunicatii CFR	227
	- Termo Asist	85
	- Termo - energetica Instal	151
	- Tetkron	119
	- Tibob Trans	148
	- Tinmar Energy	111
	- Total Bussinss Technology	453
	- Tryamm Trading Consulting	96
	- Util S.P.C.	68
	- Vectra Exim	65
	- Vest Construct	80
B2. 12	UTILITATI	1.601
B2. 12. 1	energie si gaze	1.352
	- Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi	67
	- Cez Vanzare	102
	- Electrica Furnizare	75
	- Engie Romania	661
	- Gaz Est Vaslui	111
	- E-ON Energie	280
	- Veolia Energie Iasi (Dalkia Termo Iasi)	56
B2. 12. 2	apa	57
	- Apa Nova Bucuresti	57
B2. 12. 3	telefon	192
	- ORANGE	8
	- TELEKOM	122
	- VODAFONE	62
B2. 12. 4	gunoi	0
		0
B2. 13	Alti furnizori	9.427

* Datorii catre cai ferate straine :

* Creante asupra C .F. straine :

Intocmit: Burghiu Maria Magdalena

