

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO- FINANCIARA DESFĂȘURATĂ ÎN ANUL 2021

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 din HG nr.584/1998 S.N.T.F.C „CFR Calatori” S.A., 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 2021 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. In sedinta din data de 15 februarie 2022, Tribunalul Brasov acorda termen administrativ de control, la data de 07.06.2022, fără participarea părților, în vederea continuării procedurii de insolvență, în vederea efectuării testului creditorului privat, față de intenția debitoarei de a depune la dosar plan de reorganizare. Administratorul judiciar va depune la dosar raport de activitate și rezultatul demersurilor efectuate în vederea finalizării testului creditorului privat.

<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

Societatea a fost administrata in anul 2021 in sistem unitar, avand un presedinte de Consiliu de Administratie .

Precizam urmatoarele:

- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.9 din data de 24.03.2020, a fost desemnat Presedintele Consiliului de Administratie domnul Razvan Robert Dobre.
- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.4 din 23.01.2020 a fost numit un nou director general, domnul Dan Marian Costescu.;
- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.15 din 15.04.2021 a fost numit un nou director

general, domnul Ovidiu Vizante;

- Prin Decizia Consiliului de Administratie nr.50 din 30.09.2021 a fost numit un nou director general, domnul Traian Preoteasa.

Societatea a întocmit situatiile financiare individuale IFRS pentru anul 2021 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 completarile 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 si cu prevederile Ordinului nr. 85/2022 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile*

Analiza principalilor indicatori economico-financiari

A. Comparativ cu realizările anului 2020

Veniturile, cheltuielile si rezultatele realizate la data de 31 decembrie 2021, comparativ cu realizările anului precedent sunt prezentate sintetic, astfel:

INDICATORI	Realizari cumulat la 12 luni 2020-mii lei	Realizari cumulat la 12 luni 2021-mii lei	diferenta mii lei	%
				4=2/1*100
	1	2	3=2-1	
I. VENITURI TOTALE	2.093.778	2.314.448	220.670	110,54
A. VENITURI DE EXPLOATARE	2.069.564	2.258.040	188.476	109,11
1.CALATORI din care:	603.902	705.706	101.804	116,86
Incasari numerar(CCL)	235.505	343.092	107.587	145,68
Facturari si decontari	368.397	362.614	-5.783	98,43
2.COMPENSATIE din care:	1.199.067	1.299.507	100.440	108,38
pentru tarife	1.195.270	1.299.390	104.120	108,71
venituri conf. Legii nr. 30/2020	3.797	117	-3.680	3,08
3.AUXILIARE din care:	266.111	251.896	-14.215	94,66
a.venit.pt.inv.inreg.coresp.amortizarii calculate	171.372	167.378	-3.994	97,67
b.venituri din provizioane	48.187	48.917	730	101,51
c.venit.datorate de personal	97	147	50	151,55
d.venit.din redev.,locatii de gest.(chirii)	6.187	13.362	7.175	215,97
e.venit.din vanzarea activelor	10	-712	-722	-7.120,00
f.alte venituri reprezentand: penalitati af. facilitatilor ARF ;dobanda legala si actualizare cu indicele de inflatie MTI	13.523	6.253	-7.270	46,24
4. VANZARE DE MARFURI	484	931	447	192,36
B. VENITURI FINANCIARE	727	305	-422	41,95
C. VENIT DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23.487	56.103	32.616	238,87
II.TOTAL CHELTUIELI	2.448.721	2.587.127	138.406	105,65
A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2.434.463	2.571.630	137.167	105,63
1.CHELTUIELI MATERIALE	907.107	961.489	54.382	106,00
1.1. MATERII PRIME,MATERIALE	43.469	42.338	-1.131	97,40
1.2. COMBUSTIBIL din care:	124.401	134.605	10.204	108,20

motorina	120.190	129.413	9.223	107,67
1.3. ENERGIE SI APA	157.291	195.712	38.421	124,43
apa	3.648	4.050	402	111,02
1.4. CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZARE, PROVIZIOANE, SI AJUSTARI PT. DEPRECIERI din care:	436.587	440.936	4.349	101,00
deprecieri din reevaluare imobilizari corporale		9	9	
amortizare	383.746	389.632	5.886	101,54
provizioane	46.605	45.871	-734	98,42
investitii imobiliare	1.137	1.062	-75	93,40
amortizare drepturi utilizare active inchiriate pe tl-IFRS 16	5.099	4.362	-737	85,55
1.5. REPARATII	145.359	147.898	2.539	101,75
SCRL intretinere	86.000	91.103	5.103	105,93
2. CHELTUIELI CU PERSONALUL	950.419	986.184	35.765	103,76
2.1. DREPTURI PERSONAL	870.062	903.201	33.139	103,81
2.2 C.A.S	14.826	15.702	876	105,91
2.3 FOND DE SOLIDARITATE	10.183	10.398	215	102,11
2.4 TICHETE DE MASA	35.793	36.552	759	102,12
2.5 CHELT. PRIV CONTRIBUTIA ASIG PT. MUNCA	19.555	20.331	776	103,97
2A ACTUAR IAS 19	3.507	1.313	-2.194	37,44
3. ALTE AJUTOARE	9.626	7.316	-2.310	76,00
4. ALTE CHELTUIELI DE EXPL.din care:	104.656	134.758	30.102	128,76
chelt.cu deplasarile	1.537	1.707	170	111,06
despagubiri, amenzi, penalitati	12.237	28.895	16.658	236,13
drepturi salariale castigate in instanta	2.312	1.602	-710	69,29
5. CUMPARARE MARFURI	510	573	63	112,35
6. CHELTUIELI ACCES INFRA	423.487	440.742	17.255	104,07
7. ALTE CHELTUIELI DE INFRA.din care:	35.151	39.255	4.104	111,68
CHIRII SPATH DE LA CN	634	1.156	522	182,33
TELEFOANE CFR	1.781	1.784	3	100,17
GEIP	774	797	23	102,97
CICE	10.295	10.549	254	102,47
ANEXA 4 si 6	21.667	24.969	3.302	115,24
B.CHELTUIELI FINANCIARE	12.316	12.509	193	101,57
C.CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	1.942	2.988	1.046	153,86
PROFIT (PIERDERE)	-354.943	-272.680	82.263	76,82
Mii cal/km * **	3.269.816	3.667.706	397.890	112,17
Mii tren km * **	44.505	46.259	1.754	103,94
Tarif mediu lei/cal/km	0,1847	0,1924		104,18
Venit.mediu /cal.km((cal.+subv)/cal.km)	0,5502	0,5467		99,36
Cost mediu lei/cal/km	0,7445	0,7012		94,17
Chelt/1000 lei venituri	1.170	1.144		97,84
Castig mediu	6.000	6.522		108,69
Nr.mediu de personal	12.084	11.541		95,51

Veniturile din transportul de calatori

Evolutia veniturilor din legitimatii de călătorie în 2021, 2020 comparativ cu 2019 (vânzări directe la ghișeu și on-line)

Indicator	An	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Noi	Dec	Total 12 luni
Venituri încasate direct (ghișeu și vânzare online) -mii lei-	2021	16.898	17.104	18.869	21.877	25.835	31.101	50.165	48.978	33.084	25.896	24.261	29.024	343.092
	2020	27.991	25.091	14.236	5.379	9.465	19.577	29.143	30.775	23.741	18.961	14.041	17.104	235.504
	2019	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

În structura veniturilor din transportul de calatori (anexa nr.2.1), veniturile din CCL 2021 au o creștere față de anul 2020 cu 45,5%, iar față de 2019 o scădere de 18%.

Veniturile din compensatii de la bugetul de stat

În conformitate cu prevederile HG nr.584/1998 Societatea Națională de Transport Feroviar de Calatori desfășoară activități de interes public național și social având în principal ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar public de calatori pentru care încasează de la bugetul de stat compensații ce trebuie să acopere diferența dintre costurile reale de transport și tarifele stabilite cu avizul autorităților publice competente, la care se adaugă o cota de profit de maxim 3 %.

Prin H.G nr. 929/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a fost aprobată o compensație în valoare de 1.027.981 mii lei.

Ulterior, prin OUG nr. 97 și OUG nr. 122 privind rectificarea legii bugetului de stat pe anul 2021, a fost alocată o compensație în valoare de 1.299.579 mii lei.

Ca urmare a nerealizării indicatorului fizic tren-km, a fost restituită la bugetul de stat suma de 189 mii lei, rezultând o compensație finală alocată pentru anul 2021 în suma de 1.299.390 mii lei.

Nivelul alocat al compensației, nu a asigurat acoperirea diferenței între nivelul cheltuielilor și cel al veniturilor realizate și a creat premisele pentru înregistrarea unei pierderi brute în anul 2021 în suma de 325.795 mii lei, în condițiile realizării unui volum de activitate de 46.585 mii tren-km (inclusiv km tehnici).

Astfel, compensația bugetară pentru tarife încasate în anul 2021 a fost de 1.299.390 mii lei.

Alte venituri (auxiliare și din vânzare de marfuri) sunt cu 13.768 mii lei, cu 5,2% sub realizările anului 2020, fiind influențate pe de o parte de creșterea veniturilor din chirii cu suma de 7.175 mii lei față de anul 2020, respectiv cu 116%, de creșterea cu 92% a veniturilor din vânzarea de marfuri față de anul 2020, iar pe de altă parte din scăderea cu suma de 7.270 mii lei față de anul 2020, respectiv cu 54% a veniturilor din penalități aferente facilităților datorate în relația cu ARF și a dobânzii legale în relația cu MTI și a veniturilor din subvenții pentru investiții, element nemonetar aflat în scădere de la an la an urmare a scăderii concomitente și a amortizării imobilizărilor corporale de material rulant achiziționat înainte de 2006.

Din total rulaj venituri auxiliare in valoare de 252.827 mii lei, 216.295 mii lei (venituri din subventii pentru investitii si venituri din provizioane) reprezinta venituri din elemente nemonetare, respectiv cca 86 %.

Cumulat la 12 luni 2021 veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare in suma de 48.918 mii lei sunt neimpozabile si reprezinta in principal :

- 16.967 mii lei reversare venituri din ajustari pentru deprecierea activelor curente cu SNTFM Marfa SA, Conventia nr.1/580/29.01.2021 si Conventia nr. 1/4340/22.04.2021;

- 5.907 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, conform :Decizia civila 13A/08.01.2021 (484.492,36); Decizia civila 472/A/16.03.2021 (Sentinta civila 664/18.06.2020 = 2.453.429,96 lei); Decizia civila 84A/20.02.2021 =1.301.371,64 lei; Decizia civila 1879/07.4.2021 (Sentinta civila 3973/27.06.2019 = 17.844,78 lei; Sentinta civila 4938/04.09.2019 = 195.667,07 lei; Decizia civila 796/R/12.10.2021 diferenta la Sentinta civila 4001/13.06.2019 = 90.689,74 lei; Sentinta civila 1793/25.06.2021 = 1.099.006,10 lei; Sentinta civila 2352/25.11.2020 =264.631,25 lei.

- 4.242 mii lei reversare provizion pentru portiunea aferenta platii beneficiilor pentru pensii aferente anului 2021;

- 4.208 mii lei reversare de provizion accesorii TVA urmare Deciziei de accesorii suplimentare nr.16063/31.08.2017- dosar nr.8451/2/2018, accesorii calculate la Deciziile de impunere ANAF nr.519/10.07.2013 reprezentand TVA pentru autorizatii de calatorie eliberate salariatilor pe perioada 2016-2017 si Decizia ANAF nr.443/04.07.2017 pe perioada 01.10.2010-30.06.2015 (*esalonate la plata*);

- 3.339 mii lei reversare venituri din ajustari pentru deprecierea activelor curente reprezentand debit Best Consulting;

- 2.086 mii lei reversare venituri din ajustari pentru deprecierea activelor curente reprezentand penalitati pentru Best Consulting;

- 1.648 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(*esalonate la plata conform Conventiei nr1/9574/20.07.2020 si Conventia nr.1/4788/13.08.2021*);

- 340 mii lei reversare venituri din ajustari pentru deprecierea activelor curente reprezentand penalitati calculate si cheltuieli de judecata pentru Uniforma .

- 38 mii lei reversare de provizion concedii de odihna neefectuate pentru care s-au constituit cheltuieli cu provizioane in anul 2019-central;

La sucursale, se prezinta, in principal, urmatoarele:

- 1.162 mii lei sucursala Bucuresti reversare venituri din ajustari pentru deprecierea activelor curente aferente stocului de CLU (Depoul Ploiesti 610 mii lei si Revizia Vagoane Grivita 552 mii lei) urmare aprobare dosar declarare prin decizii CA 36/05.07.2021 si nr.41/18.08.2021 ;

- 799 mii lei sucursala Bucuresti reversare provizioane concedii de odihna pentru care s-au constituit cheltuieli cu provizioane, concedii neefectuate in 2020, efectuate in 2021;

- 1.265 mii lei sucursala Craiova reversare provizioane concedii de odihna pentru care s-au constituit cheltuieli cu provizioane, concedii neefectuate in 2020, efectuate in 2021;

- 580 mii lei sucursala Timisoara reversare provizioane concedii de odihna pentru care s-au constituit cheltuieli cu provizioane, concedii neefectuate in 2019-2020, efectuate in 2021;

- 379 mii lei sucursala Timisoara reversare provizion pentru depreciere imobilizari cu trecere pe cheltuieli pentru dosar politie paguba autor necunoscut, dosar aprobat prin Hotarare Consiliu de Conducere SRTFC Timisoara nr.26/8.12.2021;

- 1.165 mii lei sucursala Brasov reversare provizioane concedii de odihna pentru care s-au constituit cheltuieli cu provizioane, concedii neefectuate in 2020, efectuate in 2021;

- 271 mii lei sucursala Constanta reversare provizioane concedii de odihna pentru care s-au constituit cheltuieli cu provizioane, concedii neefectuate in 2020, efectuate in 2021.

Veniturile financiare, realizate la 31.12.2021 sunt mai mici decat realizările aferente perioadei precedente cu suma de 422 mii lei, rezultate din diferentele de curs valutar, diminuandu-se cu 57% .

In consecinta, veniturile totale inregistreaza o crestere cu 220.670 mii lei fata de realizările anului precedent fiind influentate pe de o parte, in principal, de cresterea incasarilor din transportul de calatori cu 101.804 mii lei decat anul precedent precum si de inregistrarea pe seama veniturilor privind impozit pe profit amanat a sumei de 19.840 mii lei, in scadere cu 3.647 mii lei fata de anul precedent, de cresterea compensatiei bugetare cu 104.120 mii lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut, iar pe de alta parte de scaderea veniturilor auxiliare cu suma de 21.485 mii lei.

1. CHELTUIELI

➤ **Măsuri luate de CFR Călători pentru diminuarea impactului pandemiei asupra echilibrului financiar**

-Continuarea demersurilor de catre CFR Calatori-SA, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Consiliul Concurentei, pentru obtinerea Deciziei Comisiei Europene precum si instituirea cadrului legal privind acordarea ajutorului de stat pentru compensarea pierderilor de venituri suferite ca urmare a pandemiei de COVID-19 pentru perioada 01 aprilie 2020- 31 august 2020 in suma de **210.346 mii lei**, echivalentul a **43,63 milioane euro**.

Comparativ cu anul precedent **cheltuielile totale** inregistreaza o crestere cu 138.406 mii lei, respectiv o majorare cu 5,65 % fata de anul 2020 influentate pe de o parte de majorarea cheltuielilor cu: energia si apa, drepturi de personal, amortizarea imobilizarilor si ajustari pentru deprecierea activelor curente, taxa de acces pe infrastructura, cu despagubiri, amenzi si penalitati, combustibil, prestatii non-TUI, reparatii, inchirierea spatiilor de la CN-CFR-SA, iar pe de alta parte de reducerea cheltuielilor cu materiale, drepturi salariale castigate in instanta, costului serviciilor -IAS 19 si a amortizarii drepturilor de utilizare a activelor inchiriate pe termen lung de la CNCFR-SA conform IFRS 16.

In cadrul cheltuielilor materiale:

Cheltuielile cu materii prime si materiale in suma de 42.338 mii lei au scazut in anul 2021 fata de 2020 cu 1.131 mii lei urmare a achizitionarii in 2020 de materiale pentru protectia personalului de tren (achizitionarea kiturilor de protectie compus din : mască, mănuși, dezinfectant);

Cheltuielile pentru combustibil fata de anul 2020 sunt mai mari cu 8,21%, respectiv cu valoarea de 10.204 mii lei, fiind influentate in principal de variatia accizei cu 3.02% si de cresterea pretului mediu al produsului motorina cu 5,29 % la 31 decembrie 2021 fata de 31 decembrie 2020, in conditiile in care cantitatea de motorina achizitionata a crescut cu 5,98 %.

In cursul anului 2019 au fost achizitionate 32.718 tone motorina cu un pret mediu de 5.078 lei / tona inclusiv acciza de 2.243,76 lei/tona.

In cursul anului 2020 au fost achizitionate 28.084 tone motorina cu un pret mediu de 4.118 lei/tona inclusiv acciza de 1.923,54 lei/tona.

In cursul anului 2021 au fost achizitionate 29.765 tone motorina cu un pret mediu de 4.336 lei/tona inclusiv acciza de 1.981,75 lei/tona..

Din analiza datelor rezulta o crestere a pretului mediu a produsului motorina cu cca.5.29% in anul 2021 fata de anul 2020 in conditiile in care cantitatea de combustibil achizitionata a crescut cu cca. 4.680 tone, respectiv cu 5.98%.

Cheltuielile cu energia si apa inregistreaza o crestere de 38.421 mii lei in anul 2021 fata de anul 2020 respectiv cu cca.24,43%. In anul 2021 cheltuiala cu energia electrica de tractiune (146.482 mii lei) a reprezentat 93.12 % din total cheltuiala cu energia si apa.. Cantitatea de energie electrica de tractiune consumata in anul 2021 este de 311.868 MWh a crescut cu 7,01 % fata de anul 2020 – 291.436 MWh, cauza principala fiind cresterea indicatorului tren-km cu 4,66%. Totodata,pretul mediu final al enegiei electrice a crescut cu 16.40% urmare cresterii pretului mediu de achizitie al energiei electrice cu 23,73% .

Cheltuielile cu amortizarea, provizioanele si ajustarile pentru depreciere ct.6811+6812+6814+681105 (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 4.349 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 cheltuiala cu amortizarea a crescut cu 5.886 mii lei fata de anul precedent, iar cheltuielile cu provizioanele si ajustari pentru deprecierea activelor a scazut cu 734 mii lei fata de anul 2020.

Un alt aspect care influenteaza valoarea cheltuielilor cu amortizare il reprezinta aplicarea 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 cheltuielile privind chiria de spatii, terenuri etc., astfel ca in contul 685 (amortizarea drepturilor de utilizare a activelor luate cu chirie pe termen lung) s-a inregistrat suma de 4.362 mii lei, usor diminuata fata de suma inregistrata in anul 2020 respectiv 5.099 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 cheltuiala cu inchirierea spatiilor in sensul prezentarii in situatiile financiare la capitolul "Active"

In anul 2021, societatea a constituit *provizioane pentru riscuri si cheltuieli, ajustari pentru depreciere imobilizarilor si provizioane pentru deprecierea activelor curente* in suma de 45.871 mii lei din care nedeductibile fiscal 45.829 mii lei. Dintre acestea:

- 14.150 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru CN CFR reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere a prestatiilor TUI si Non TUI facturate de CN CFR in anul-2021;
- 10.239 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru Rompetrol reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere in anii 2019-2021;
- 9.509 mii lei CFR Calatori Central a constituit ajustari pentru depreciere create in relatia cu urmatorii terti, in principal, GFR in suma 2.906 mii lei, MTI in suma de 2.651 mii lei din penalitati de neincasare aferente facilitatilor de calatorie anterioare anului 2018, Remarul 16 Februarie in suma de 1.943 mii lei, Express Forwarding in suma de de 1.437 mii lei, Reloc in suma de 545 mii lei
- 2.351 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru Atelierele Grivita reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere ;

- 1.000 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru SCRL Brasov reprezentand penalitati pentru plata cu intarziere;
- 379 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion reprezentand CO neefectuat in anul 2021;
- 301 mii lei CFR Calatori Central a constituit provizion pentru obligatii fiscale aferente lunii octombrie 2021 neachitate la termen si penalitati calculate din proprie initiativa.

La sucursale, se prezinta, in principal, urmatoarele:

- 1.083 mii lei SRTFC Bucuresti constituire provizion reprezentand CO neefectuat in anul 2021;
- 909 mii lei SRTFC Bucuresti constituire ajustare depreciere active curente pentru pagube material rulant;
- 1.131 mii lei SRTFC Craiova constituire provizion reprezentand CO neefectuat in anul 2021;
- 620 mii lei SRTFC Timisoara constituire provizion reprezentand CO neefectuat in anul 2021;
- 392 mii lei SRTFC Timisoara constituire ajustare depreciere active curente pentru pagube material rulant ;
- 1770 mii lei SRTFC Brasov constituire provizion reprezentand CO neefectuat in anul 2021.

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile materialului rulant au fost cu cca 2% mai mari in anul 2021 fata de anul 2020 cu valoarea de 147.898 la nivelul anului 2021 fata de 145.359 mii lei la 2020. La valoarea de 147.898 mii lei, se adauga suma de 81.637 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 in anul 2021 au scazut cu cca 3% respectiv 81.637 mii lei in anul 2021 fata de 84.227 mii lei in anul 2020.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu suma de 35.764 mii lei respectiv 3,76% in anul 2021 fata de cheltuielile inregistrate in anul 2020, datorita in principal:

Cheltuielile cu salariile care au crescut in anul 2021 semnificativ cu 33.139 mii lei, respectiv 3,81% fata de cheltuielile cu salariile inregistrate in anul 2020 influentate pe de o parte de un numar de personal mai mic si de masurile dispuse de societate in anul 2020 referitoare la reducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile, iar pe de alta parte de aplicarea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate SNTFC CFR Calatori S.A. pe anii 2019-2020 si a actelor aditionale incheiate in anul 2020/2021.

Cheltuielile cu tichetele de masa au crescut cu suma de 759 mii lei, respectiv cu 2% fata de anul 2020 ca urmare aplicarii masurilor dispuse de societate de reducere programului de lucru in anul 2020 de la 5 la 4 zile ca si consecinta a restrictiilor de circulatie atat in anul 2021 cat si in anul 2020.

Alte categorii de cheltuieli cu personalul au crescut corespunzator cresterilor drepturilor de personal cu 4% contributiile sociale inclusiv contributia asiguratorie de munca la angajator.

Castigul mediu brut (**cheltuieli cu salariile**) in anul 2021 a fost in valoare de 6.522 lei/salariat, in crestere cu cca 8,70% fata de anul 2020 urmare si a diminuarii numarului mediu de personal de la 12.084 in anul 2020 la 11.541 in anul 2021, respectiv cu 4,5 % mai mic in anul 2021 fata de anul 2020.

Ponderea cheltuielilor de personal in totalul cheltuielilor societatii este de 38%, iar a cheltuielilor cu drepturi salariale este de cca 35%. 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 328 mii lei.

Cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii, reprezentand 17% din cheltuielile de exploatare, inregistreaza o crestere cu 17.255 mii lei fata de anul 2020, respectiv o crestere cu cca. 4%. Aceasta crestere a fost generata de cresterea volumului de activitate exprimat in tren km cu cca 4%, urmare a masurii cresterii numarului de trenuri.

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 174.013 mii lei(134.758+39.255), au o pondere de 6,71% in totalul cheltuielilor si sunt cu 34.206 mii lei peste realizarile anului 2020, cresterea fiind influentata de, cheltuielile cu inchiriere spatii CN-CFR-SA cu suma 522 mii, a prestatilor non TUI cu suma de 3.302 mii lei cresterea cheltuielilor penalitati cu suma de 16.658 mii lei pentru plata cu intarziere a datoriilor catre furnizori, precum si a platilor esalonate catre ANAF purtatoare de dobanzi urmare lipsei de lichiditati cauzate de pierderile de venituri consecinta a pandemiei COVID.

mii lei	
Alte cheltuieli de exploatare reprezinta in principal:	174.013
1. prestatii efectuate de terti in suma de, din care:	104.664
- prestatii executate de CNCFR si filiale (inclusiv chirii, serv informatice, servicii NON-TUI)	35.682
-electrificare CFR	578
- cheltuieli salubritate, deratizare material rulant si spatii, curatorie chimica,	36.833
- 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, serv.Cenafer, rep.intretinere utilaje	23.310
- prestatii locomotive si vagoane	1.801
- cheltuieli AFER si AGIFER	6.460
2. chirii spatii (altele decat CNCFR SA)	2.078
3. amenzi si penalitati, din care:	28.895
-deductibile	20.982
-nedeductibile	7.913
4. drepturi salariale castigate si cheltuieli de executare	2.161
5. impozite si taxe, din care:	21.346
- debit TVA autorizatii - chelt. nedeductibila	4.226
- impozite si taxe locale -chet.deductibila	17.120
6. cheltuieli posta si telefon	357
7. prestatii ale cailor ferate straine	4.296
8. cheltuieli cu deplasările si transport bunuri si persoane	1.805
9. cheltuieli cu comisioane bancare, asigurari, onorarii, colectare numerar	4.496

Cheltuielile financiare în sumă totală de 12.509 mii lei înregistrează o creștere cu 193 mii lei, provenită, în principal, din cheltuielile cu dobânzile aferente creditelor pentru activitatea curentă, în valoare de 10.851 mii lei față de 11.278 mii lei în anul 2020.

Anexa nr. 2.2 cuprinde evoluția principalilor indicatori pe anul 2021 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 ACTIVITĂȚII

În anul 2021 societatea a înregistrat o pierdere de 272.680 mii lei, din care :

- 313.590 mii lei pierdere din activitatea de exploatare;
- 12.204 mii lei pierdere din activitatea financiară;
- + 53.114 mii lei profit impozit pe profit amanat.

mii lei			
Indicatori	31.XII.2020	31.XII.2021	%
Venituri totale	2.093.778	2.314.448	110,54
Exploatare	2.069.564	2.258.040	109,11
Financiare	727	305	41,95
Venit din impozit pe profit amanat	23.487	56.103	238,87
Cheltuieli totale	2.448.721	2.587.127	105,65
Exploatare	2.434.463	2.571.630	105,63
Financiare	12.316	12.509	101,57
Cheltuieli din impozit pe profit amanat	1.942	2.988	153,86
Rezultate totale	(354.943)	(272.680)	
Exploatare	(364.899)	(313.590)	
Financiare	(11.589)	(12.204)	
Rezultat din impozit pe profit amanat	21.545	53.114	
Cheltuieli la 1000 lei/venituri totale	1.170	1.118	95,58

Comparativ cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli

În execuție, față de prevederile bugetare din BVC 2021 aprobat prin HG nr. 929/2021 și rectificat prin Decizie CA nr. 60/2021, veniturile totale sunt realizate în proporție de **100,86 %**, respectiv se înregistrează o depășire a veniturilor bugetate cu **18.929 mii lei**, iar cheltuielile totale sunt realizate în proporție de **99,4 %**, respectiv se înregistrează o economie de **15.378,13 mii lei**.

În condițiile mai sus amintite, la anul 2021 se înregistrează o pierdere brută în sumă de 325.795 mii lei, mai mică decât pierderea brută prevăzută în BVC 2021 aprobat, în sumă de 360.102 mii lei.

Pierderea netă, în condițiile aplicării IFRS, este de 272.680 mii lei.

In structura, pe elemente de venituri si cheltuieli, executia bugetara pe anul 2021, conform Anexei nr. 3, inregistreaza depasiri sau nerealizari la urmatoarele capitole:

I. Veniturile totale – inregistreaza depasire a veniturilor bugetate cu 18.929 mii lei.

In structura veniturile totale se compun din:

1. Total venituri din exploatare: inregistreaza o depasire cu 19.124,08 mii lei fata de buget. Veniturile din exploatare cuprind, in principal:

Veniturile din transportul de calatori – inregistreaza o nerealizare de 119.296,12 mii lei, si reprezinta venituri realizate din prestarea serviciilor reprezentand facilitati de calatorie efectuate pentru diferite categorii sociale acordate conform prevederilor legale, cat si din transportul calatorilor.

Nerealizarea acestor venituri este cauzata in principal de neaprobarea de catre conducerea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a majorarii de tarife la calatoria pe calea ferata bugetata initial in bugetul aprobat, dar si din cauza cererii mai scazute a calatorilor, ca urmare a pandemiei Covid-19 care si-a produs efecte si in anul 2021.

Alte venituri din exploatare - inregistreaza o nerealizare de 132.989,61 mii lei.

Veniturile din subventii– sunt in suma de 1.299.390, 58 mii lei si inregistreaza o depasire cu 271.409,81 mii lei fata de valoarea aprobata in BVC 2021 si au fost alocate in baza actelor aditionale la CSP incheiate cu ARF din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.

2. Venituri financiare – inregistreaza o nerealizare de 195, 08 mii lei.

Veniturile din impozitul pe profit amanat sunt in suma de 56.103,32 mii lei, urmare a aplicarii IFRS.

Cheltuielile totale – inregistreaza o economie de 15.378,13 mii lei, care se compune in principal din sumele inregistrate la urmatoarele capitole bugetare:

A) Cheltuielile cu bunuri si servicii – inregistreaza o depasire cu 43.619 mii lei (7, 21%).

In structura, cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind in principal urmatoarele elemente a caror executie fata de BVC aprobat se prezinta dupa cum urmeaza:

1) *Cheltuieli cu piese de schimb* inregistreaza o depasire cu 2.893,24 mii lei (11, 13 %).

2) *Cheltuielile cu combustibilii* – inregistreaza o economie 2.895,05 mii lei (2, 11%) comparativ cu BVC 2021 rectificat (prin decizie CA).

3) *Cheltuielile privind energia si apa* – inregistreaza o depasire de 45.712,05 mii lei (30, 47%), avand in vedere cresterile de preturi la energia electrica de tractiune, inregistrate in a doua parte a anului 2021.

4) *Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile* inregistreaza o economie de 6.101,50 mii lei (4 %).

5). *Cheltuieli cu chiriile* inregistreaza o economie de 4.940,67 mii lei (62 %) 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.

6) *Cheltuieli cu serviciile executate de terti*, reprezentand in principal servicii bancare, salubritate, paza, manevra, remorcari, remizari, prestatii vagoane si locomotive, taxe magazinaj,

analize laborator, verificari tehnice, refacturari de utilitati, inregistreaza o depasire de 19.187,01 mii lei fata de BVC aprobat, ca urmare in principal a majorarii tarifelor la serviciile efectuate de terti (salubritate vagoane si locomotive, spalare lenjerie, paza etc).

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate- sunt la aceeasi valoare cu suma prevazuta in BVC 2021.

C) Cheltuieli cu personalul inregistreaza o economie de 44.200,31 mii lei (4,26%).

Numarul de personal bugetat la 12.014 salariati, s-a redus la 11.479 salariati in executie, astfel incat s-a inregistrat o economie semnificativa a cheltuielilor cu salariile in executie fata de bugetul aprobat.

D) Alte cheltuieli de exploatare – inregistreaza o economie cu 17.254,32 mii lei (2%), compusa in principal din:

-Cheltuielile cu penalitatile, inregistreaza o depasire de 13.780,08 mii lei, ca urmare a penalitatilor calculate de furnizori pentru plata cu intraziere a datoriilor.

Aceste penalitati sunt o consecinta directa a deficitului de numerar cu care se confrunta compania, avand in vedere subcompensarea sistematica a transportului feroviar public de Calatori prin nealocarea compensatiei la nivelul necesarului, cat si din cauza faptului ca ajutorul de stat pentru pierderile de venituri inregistrate ca urmare a pandemiei Covid-19 a fost incasat (partial) abia in anul 2022.

-Cheltuielile cu tariful de utilizare al infrastructurii inregistreaza o economie de 9.257,67 mii lei (2%).

-Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele inregistreaza o economie de 25.867,02 mii lei, urmare a ajustarii cheltuielilor cu suma de 38.802 mii lei, reprezentand diferenta intre cheltuielile privind provizioanele si veniturile din anularea provizioanelor, conform prevederilor legale.

In structura, cheltuiala cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale inregistreaza o depasire de 2.075,64 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.

Cheltuielile cu impozitul pe profit amanat sunt in suma de 2.988,19 mii lei, urmare a aplicarii IFRS.

Ca urmare a veniturilor si cheltuielilor preliminate inregistrate in anul 2021, rezulta o pierdere bruta in suma de 325.795 mii lei, cu 34.307 mii lei mai mica fata de valoarea aprobata prin BVC aprobat in valoare de 360.102 mii lei.

Planul de reparatii programat prin BVC 2021 aprobat, in valoare de 282.600 mii lei, a fost realizat in proportie de 81 % (229.535 mii lei), din care conform prevederilor IFRS, Deciziei Directorului General nr.26/12.06.2015, precum si manualului de politici contabile aprobat prin Consiliul de Administratie, suma de 147.898 mii lei a fost inregistrata pe cheltuieli, iar suma de 81.637 mii lei a majorat valoarea de intrare a mijloacelor fixe, conform tabelului de mai jos:

-mii lei-

	Plan reparatii 2021 conform BVC aprobat	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	81.000	71.765	30.451	41.314	88,60
Reparatii locomotive (inclusiv SCRL Brasov)	198.600	156.155	115.832	40.323	78,63
Alte reparatii	3.000	1.615	1.615		53,83
TOTAL	282.600	229.535	147.898	81.637	81,22

Astfel, planul de reparatii pentru vagoane a fost realizat in proportie de 81 %.

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.);

- capacitatea 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.

“Obiective de investitii realizate in cursul anului 2021, cu sursa de finantare fonduri proprii si recapitalizare

CFR Calatori a alocat in BVC pentru anul 2021 sume pentru obiective de investitii si dotari independente. pentru Central si SRTFC 1-8. in valoare de 106.931.82 mii lei fara TVA. realizate in valoare de 73.511.41 mii lei fara TVA.

Obiectivele de investitii realizate la data de 31.12.2021 pentru Central si SRTFC 1-8 au fost:

CENTRAL:

- Servicii de reparatie tip RG cu modernizare a vagoanelor de calatori serie 2049 varianta I in serie noua 8449 – 2.345.30 mii lei;
- Servicii de modernizare a vagonului de calatori seria 2180 serie noua 2176. varianta II – 18.000.00 mii lei;
- Servicii de reparatie tip RG cu modernizare a vagoanelor de calatori seria 2047. 2057 in serie noua 2068 – 8.081.64 mii lei;
- Servicii de reparatie tip RG cu modernizare a vagoanelor de calatori seria 2049 varianta I in serie noua 2049 – 18.982.88 mii lei;
- Servicii de reparatie tip RG cu modernizare a vagoanelor de calatori "AVA 200 CFR" seria 2190 – 6.670.857 mii lei;
- Servicii de modernizare cu montare automat programabil (inclusiv instalatia pentru comanda locomotivei) cu ocazia reparatiei planificate tip RG la LE 5100 KW – 4.614.930 mii lei;
- Montare instalatii de climatizare la locomotivele electrice care efectueaza RR (la SCRL) – 169.69 mii lei;
- Înlocuirea posturilor de vânzare din cadrul sistemului electronic de emitere a legitimațiilor de călătorie în trafic internațional prin achiziționarea unui număr de 140 posturi de lucru RT-RTT (unitate centrală, monitor, UPS - cu configurație specifică cerințelor în trafic internațional), inclusiv cu asigurarea serviciilor de implementare a acestora în mediu de producție – 510.86 mii lei;
- Dispozitive mobile cu capabilitati native de scanare – 826.43 mii lei;
- Imprimante pentru emiterea legitimațiilor de calatorie in tren – 220.95 mii lei;
- Licente de emitere electronica si validare legitimații in sistem xSell pentru dispozitivele mobile si licenta pentru server central – 966,98 mii lei;
- Aparate aer conditionat – 24,37 mii lei;
- Computere portabile – 20,61 mii lei;
- Servicii de modernizare a vagonului de calatori seria 2180, serie noua 2176, varianta II – 6.750,00 mii lei;
- Achizitie telefoane – 3,08 mii lei;

SRTFC BUCURESTI:

- Achizitie sistem de gestionare combustibil (pompa distributie, sistem distributie si sonda de nivel) la Depoul BC – 149.00 mii lei;
- Reabilitare acoperis hala proces tehnologic si anexe la Depoul Bucuresti Calatori – executie – 181.26 mii lei;
- Dirigentie de santier pentru lucrarea de reabilitare acoperis hala proces tehnologic si anexe la Depoul BC – 3.22 mii lei;
- Reabilitare hidroizolatie acoperis hala reparatii + anexe Remiza Automotoare- executie – 395.38 mii lei;
- Dirigentie de santier pentru lucrarea de reabilitare hidroizolatie acoperis hala reparatii + anexe la Remiza Automotoare – 4.87 mii lei;
- Reabilitare acoperis hala pregatire trenuri Revizia de Vagoane Grivita – executie – 1.380.99 mii lei;
- Dirigentie de santier pentru lucrarea de reabilitare acoperis hala pregatire trenuri Revizia de Vagoane Grivita – 19.34 mii lei;
- Copertina linia R8 din SELC Basarab – executie – 185.00 mii lei;
- Achizitie centrala termica 45 kw inclusiv kit evacuare la Statia Bucuresti Grivita – 7.80 mii lei;
- Achizitie seif certificat EN1143-1 pentru casieria SRTFC Bucuresti – 2.70 mii lei;
- Pompa hidraulica manuala, inclusiv accesorii: cilindru hidraulic, furtun hidraulic, adaptor manometru si manometru glicerina la Remiza Automotoare – achizitie – 9.63 mii lei;
- Copertina linia R8 din SELC Basarab – elaborare PT + DDE – 5.00 mii lei;

SRTFC TIMISOARA:

- Constructie sarpanța si invelitoare acoperis hala remizare locomotive Depoul de locomotive Timisoara - PL Oravita – 200.70 mii lei;
- Reabilitare termica la cladire administrativa corp SRTFC Timisoara – 207.48 mii lei;

- Modernizare instalație de încălzire la Agenția de Voiaj CFR Resita – 13.27 mii lei;
- Pompa hidraulică pentru acționare cilindri hidraulici Depoul de locomotive Arad. Timisoara – 9.73 mii lei;
- Dispozitive de măsurat tip DVB Revizia de vagoane Timisoara. Arad. Simeria. Caransebes. Depoul Timisoara. Arad. PL Oravita. Simeria – 38.00 mii lei;

SRTFC CLUJ:

- Canalizare în grupa tehnică- EXECUȚIE la RV Cluj N – 180.11 mii lei;
- Imprimante matriciale FX 2190 la SRTFC Cluj – 20.09 mii lei;
- Achiziție cu montaj extindere instalație utilizare gaz joasă presiune și montare CT (centrală termică) pe gaz la Statia Jibou – 6.91 mii lei;
- Achiziție și montaj baterie compresor aer min.12 atm. la RV Cluj N – 88.80 mii lei;
- Achiziție cu montaj aparat de spălat piese ecologic la RV Jibou – 10.00 mii lei;
- Achiziție recuperator agent refrigerent instalații climatizare (vagoane de călători) la RV Jibou – 7.10 mii lei;
- Achiziție KIT intervenție/întreținere instalații climatizare (vagoane de călători) la RV Jibou – 9.12 mii lei;
- Achiziție CT pe combustibil gazos min.80 kW la DL Cluj N – 10.08 mii lei;
- Achiziție baie termostată vâscozimetru tip Hoppler la SELC Jibou – 6.38 mii lei;
- Achiziție presă LUKAS (depresare pinioane MET și rulmenți) la SELC Jibou – 3.96 mii lei;
- Achiziție instalație încălzit prin inducție montare-demontare inele rulmanți osie la SELC Jibou – 18.26 mii lei;
- Micrometru digital interior 3 (trei) puncte (gama de măsurare 100-125 mm) la RV Jibou – 3.10 mii lei;
- Calibru inel 120 mm micrometru interior la RV Jibou – 2.30 mii lei;
- Micrometru digital exterior 3 (trei) puncte (gama de măsurare 100-125 mm) la RV Jibou – 1.40 mii lei;
- Cală plan paralel 20 mm calibrare micrometru exterior la RV Jibou – 0.10 mii lei;
- Cală plan paralel 100 mm calibrare micrometru exterior la RV Jibou – 0.20 mii lei;
- Suport cale plan paralel (gama de măsurare 100-200 mm) la RV Jibou – 0.25 mii lei;
- Trusă măsurat alezaje cu ceas comparator digital (gama de măsurare 160-250 mm) la RV Jibou – 2.05 mii lei;
- Calibru inel 240 mm trusă măsurat alezaje la RV Jibou – 2.90 mii lei;

SRTFC BRASOV:

- Strung carusel la Depoul Brasov – 616.50 mii lei;
- Instalare sisteme de climatizare case bilete Statii SRTFC Brasov – 29.25 mii lei;

SRTFC IASI:

- Reabilitare și modernizare clădire tură depou – execuție la Depoul Iasi – 165.80 mii lei;
- Reabilitare și prelungire copertina locomotive electrice - execuție la Depoul Iasi – 149.00 mii lei;
- Centrala termică de 50 KW la Depoul Iasi – 38.12 mii lei;
- Centrala termică de 24 KW la SELC Bacau – 8.99 mii lei;
- Centrala termică de 24 KW la Revizia Suceava – 8.99 mii lei;
- Centrala termică de 45 KW la Agenția de Voiaj CFR Calatori Bacau – 10.83 mii lei;
- Centrala termică de 24 KW la Agenția de Voiaj CFR Calatori Vaslui – 4.50 mii lei;
- Centrala termică de 24 KW la Depoul Iasi – 4.50 mii lei;

SRTFC GALATI:

- Hală reparații material rulant la Revizia Vagoane Galati – 740.00 mii lei;
- Cheltuieli taxă Inspectoratul în Construcții 0.6% (0.5%+ 0.1%) din C+M și Cotă 0.5% din C+M aferentă Casei Sociale a Constructorilor pentru hală reparații material rulant Revizia Vagoane Galati. – 14.28 mii lei;
- Hală reparații material rulant- dirigenție de șantier la Revizia Vagoane Galati – 10.00 mii lei;

SRTFC CONSTANTA:

- Intocmire documentație - caiet sarcini și proiect -pentru refacție totală linia OT la Revizia de Vagoane Constanta – 16.44 mii lei;

- Inlocuire schimbator de cale 13T la Revizia de Vagoane Constanta – 308.40 mii lei;
- Asistenta tehnica (Dirigentie de santier) pentru lucrarea de inlocuire schimbator de cale 13T la Revizia de Vagoane Constanta – 2.30 mii lei;
- Achizitie si montaj centrala termica de 50 kw pentru dormitor personal CF la Revizia Vagoane Constanta – 8.45 mii lei;

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

In cursul anului 2021 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: B.C.R S.A., Unicredit Bank si B.R.D.Groupe Societe Generale S.A.. in limita plafonului aprobat de AGA prin Hotararea nr. 17/27.08.2019 si Hotararea A.G.A. nr. 22/2021.

Indicatorul ROBOR IM in functie de care se calculeaza dobanda totala variabila a imprumaturilor contractate a avut o medie in scadere in 2021 fata de 2020 dar media marjei de dobanda a crescut de la media de 1.78% p.a. in anul 2020 pana la media de aprox. 2.10% p.a. in anul 2021. astfel ca in anul 2021 societatea este expusa riscului de crestere a costului dobanzii .

Creante

Creantele au o pondere de 41% in totalul activelor circulante si au scazut fata de inceputul anului cu **33.011** mii lei.

La 31 decembrie 2021 valoarea creantelor nediminuate cu ajustari este de 115.375 mii lei, din care:

- creante comerciale in suma de **76.139** mii lei Anexa nr.2.3, din care
 - o **18.807** mii lei creanta de incasat de la Autoritatea de Reforma Feroviara, facilitati de calatorie acordate diferitelor categorii sociale.
 - o **2.975** mii lei creanta de incasat de la Ministerul Transporturilor dobanzi legale pentru incasarea cu intarziere a facilitatilor de calatorie;
 - o **969** mii lei creanta de incasat de la CN CFR si filiale;
 - o **7.202** mii lei creanta de incasat de la SNTFM Marfa –SA si IRLU;
 - o **5.847** mii lei creanta de incasat de la Remarul 16 februarie ;
 - o **3.109** mii lei creanta de incasat de la Grup Feroviar Roman
 - o **1.510** mii lei creanta de incasat de la DGASPC;
 - o **2.064** mii lei creanta de incasat de la Constructii CFR;
 - o **2.421** mii lei creanta de incasat de la SCRL Brasov;
 - o **1.686** mii lei creanta de incasat de la Express Forwarding;
 - o **1.616** mii lei creanta de incasat de la Transcombi;
 - o **1.400** mii lei creanta de incasat de la Reloc;
 - o **1.137** mii lei creanta de incasat de la Mesagerie;
 - o **4.273** mii lei debitori persoane fizice ;
 - o **7.502** mii lei suma aferenta lipsei de motorina de la Depoul Timisoara (dosar penal nr.286/D/P/2015)
 - o **13.202** mii lei alti debitori si clienti ;
 - o **419** mii lei creanta de incasat de la MAV START.
- alte creante in suma de **39.236** mii lei, din care :
 - o 18.194 mii lei avansuri catre debitori;
 - o 10.564 mii lei TVA neexigibila;
 - o 9.241 mii lei reprezentand sume de recuperat de la FNUASS (contributia unitatii la concedii medicale si indemnizatiile de sanatate).

In bilant formular F10 la rd.41 creantele sunt prezentate la valoarea neta de 67.951 mii lei compusa din 115.375 mii lei diminuata cu 47.424 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 urmatorii agenti economici (clienti si debitori), astfel:

Central CFR Calatori :

- 5.815 mii lei Remarul 16 Februarie –dosar instanta;
- 1.585 mii lei Transcombi-dosar instanta;
- 2.064 mii lei Constructii CFR -dosar instanta;
- 360 mii lei CFR Mesagerie – dosar instanta;
- 6.490 mii lei ARF- dosar instanta;
- 2.975 mii lei MT–dosar in instanta;
- 2.180 mii lei SCRL-dosar instanta;
- 2.906 mii lei GFR;
- 1.437 mii lei Express Forwarding;
- 660 mii lei CCCF Bucuresti- dosar in instanta;
- 190 mii lei Constructii Feroviare Moldova -dosar instanta;
- 112 mii lei IRLU – dosar instanta;
- 209 mii lei Hidromold-dosar instanta.;
- 877 mii lei Reloc-dosar instanta;
- 46 mii lei Interventii Feroviare-dosar instanta;
- 12 mii lei DGASPC Ilfov-dosar instanta;
- 13 mii lei Ateliere CFR Grivita.

SRTFC Bucuresti

- 233 mii lei Spartan Paza si Protectie ;
- 108 mii lei SCRL;
- 59 mii lei Grup Transport Feroviar;
- 51 mii lei CFR Mesagerie ;
- 24 mii lei Arpom.

SRTFC Timisoara

- 376 mii lei Isal Tim;
- 176 mii lei Merca Mar Fashion.

Datorii

La data de 31 decembrie 2021 societatea inregistreaza datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an in suma de **953.311** mii lei si reprezinta :

- datorii comerciale in suma de 511.821 mii lei (anexa nr. 2.4);
- alte datorii pe termen scurt fata de institutiile de credit in suma de 290.032 mii lei reprezentand linii de credit de exploatare;
- alte datorii in suma de 151.458 mii lei , din care reprezentand, in principal :
 - o 46.295 mii lei reprezentand debite datorate la bugetul consolidat al statului conform Deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 38378/24.06.2021 obtinute in relatia cu ANAF-DGAMC ;
 - o 4.920 mii lei ca urmare a aplicarii standardului IFRS 16 s-au inregistrat sumele datorate aferente contractelor de inchiriere in care avem calitatea de locatar :cladiri, terenuri, altele. etc. *portiunea pe termen scurt*;

- o 82.748 mii lei alte datorii in legatura cu personalul din care: garantiile gestionarilor 13.938 mii lei, 25.718 mii lei chenzina a doua si alte retineri salariale achitate in 15.01.2022, restul de 43.092 mii lei datorii cu bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale achitate in anul 2022.

Conform datelor din bilant la data de 31 decembrie 2021 societatea inregistreaza datorii pe termen lung in suma de **229.229** mii lei reprezentand :

- 158.175 mii lei reprezentand sume datorate esalonate conform Deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 38378/24.06.2021 emisa de ANAF – *portiunea pe termen lung* obtinute in relatia cu ANAF-DGAMC ;
- 11.761 mii lei ca urmare a aplicarii standardului IFRS 16 s-au inregistrat sumele datorate aferente contractelor de inchiriere cladiri, terenuri, altele. etc.- *portiunea pe termen lung*
- 14.841 mii lei datorie pe impozit pe profit amanat.

Esalonare datorii

In luna iunie 2021, Societatea obtine Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr. 38378/24.06.2021, prin care se aproba esalonarea platii catre ANAF pe urmatoarele 59 luni a obligatiilor fiscale principale in suma totala de 230.798 mii lei. La acestea se adauga dobanzi in suma de 50.602 mii lei.

La 31.12.2021 soldul datoriei principale este de 204.470 mii lei exclusiv accesorii in valoare de 47.152 mii lei .

Capital si rezerve

Modificarile de capital social se prezinta astfel:

	<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 2020	1.472.603.765	1.096.736.074	126.482.712	2.695.822.551
Corectia majorarilor de capital social	-	-	(712)	(712)
Aprobarea majorarii de capital social si inregistrarea la Registrul Comertului a alocarii sumelor conform prevederilor art. 37 din bugetul statului nr. 50/2019	126.000.000	-	(126.000.000)	-
Contributia statului pentru majorarea capitalului social conform OUG nr.135/2020 modificata cu OUG nr.161/2020	130.000.000	-	-	130.000.000
Sold la 31 Decembrie 2020	1.728.603.765	1.096.736.074	482.000	2.825.821.839
	1.728.603.765	1.096.736.074	482.000	2.825.821.839
Sold la 1 ianuarie 2021			10.278.167	10.278.167
Teren Suceava				
Sold la 31 Decembrie 2021	<u>1.728.603.765</u>	<u>1.096.736.074</u>	10.760.167	<u>2.836.100.006</u>

Conform Legii Bugetului de stat nr.50/2019 Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicatiilor a platit suma de 126.000.000 lei către Societate, reprezentând contribuția la capitalul social al Societății. Majorarea capitalului social cu aportul în numerar de 126.000.000 lei a fost aprobată prin Hotărârea AGA nr.1/11.02.2020, fiind înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2020.

În cursul exercitiului financiar 2020, prin Hotărârea AGA nr.23/16.10.2020 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 105.700.000 lei, reprezentând aportul în numerar al statului la capitalul Societății iar cu Hotărârea AGA nr.25/9.12.2020 s-a aprobat majorarea capitalului social în sensul majorării suplimentare a capitalului social al Societății de la 105.700.000 lei la 130.000.000 lei reprezentând aport în numerar al statului sub rezerva efectuării varsamentelor pentru suma de 25.300.000 lei în completarea sumei ce a fost virată în data de 4.11.2020 în conformitate cu prevederile art.12 alin. (4) din OUG nr.135/2020 modificată cu OUG nr.161/2020, majorare înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2020.

În cursul lunii februarie 2022 prin Decizia Consiliului de Administrație nr.59/13.12.2021 și Hotărârea AGA nr.6/27.01.2022 s-a decis și aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de 482.000 lei reprezentând aportul în bani al statului la capitalul societății pentru suma nedecontată din 2011 de către MTI aferentă SC Uzina de Vagoane Aiud. În bilanțul de verificare a lunii februarie 2022 s-a înregistrat majorarea capitalului social versat după eliberarea certificatului de Înregistrare Mențiuni eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În anul 2011 bugetul de venituri și cheltuieli al SNTFC CFR Calători a fost aprobat prin HG nr. 259/2011 alocația bugetară fiind în suma de 250.000 mii lei. În baza prevederilor OUG nr.10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2011, Direcția Generală Economică din cadrul MT a comunicat societății influențele aprobate prin această ordonanță, respectiv suplimentarea cu suma de 56.000 mii lei aferentă investițiilor agenților economici cu capital de stat.

CFR Calători a comunicat Ministerului Transporturilor repartizarea pe trimestre a influențelor de rectificare aprobate pe anul 2011, iar prin adresa nr. 37861/23.08.2011 Ministerul Transporturilor a transmis bugetul rectificat pe anul 2011 ca urmare a OG nr. 10/2011, prin care suma alocată investițiilor agenților economici cu capital de stat este în suma de 306.000 mii lei.

Prin urmare în baza sumelor aprobate de către Ministerul Transporturilor și numai după asigurarea sursei de finanțare transmisă la CFR Calători cu adresa nr. 37861/23.08.2011, au fost încheiate mai multe contracte de prestări servicii cu SC Uzina de Vagoane Aiud.

SC Uzina de Vagoane Aiud a efectuat în beneficiul CFR Călători serviciile de modernizare vagoane de călători. servicii pentru care au fost emise facturile aferente în baza contractelor nr. 139/24.08.2011 subsecvent la acordul cadru nr. 13/28.09.2008 și nr. 207/20.12.2011 subsecvent la acordul cadru nr. 40/11.12.2009.

CFR Călători nu a putut efectua plata integrală a acestor facturi întrucât Ministerul Transporturilor și Infrastructurii nu a virat suma alocată pentru investiții deși, în calitate sa de ordonator de credite pentru unitățile aflate în coordonarea sa, printre care se numără și CFR Călători, și-a asumat obligația de a asigura finanțarea proiectelor și investițiilor derulate de CFR Călători în anul 2011, obligație care rezultă din cuprinsul OUG nr.96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011.

SC Uzina de Vagoane Aiud a acționat în judecata CFR Calători SA și a solicitat plata serviciilor care au făcut obiectul acestor contracte în valoare de 482.000 lei. În cadrul acestei acțiuni în instanță, CFR Călători a solicitat chemarea în garanție a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii solicitând ca în cazul în care va cădea în pretenții sumele datorate să fie suportate de chematul în garanție.

Prin Sentința civilă nr. 1870/22.03.2016 pronunțată în dosarul nr. 4607/3/2013**, irevocabilă prin Decizia civilă nr. 752/20.02.2017. Tribunalul București a admis acțiunea și a obligat Ministerul Transporturilor (actualmente Ministerul Transporturilor și Infrastructurii) la plata sumei de 482.000 lei reprezentând debit principal și a sumei de 2.351.819,46 lei reprezentând penalități de întârziere. Acest debit a fost achitat integral de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin plățile efectuate la datele de 05.07.2021, respectiv 29.07.2021.

Cu suma de 482.000 lei, reprezentând debitul principal, s-a realizat majorarea capitalului social cu respectarea prevederilor art. 3.1 alin (4) din Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, aprobate prin OMFP nr. 2985/2011.

Precizăm ca aceasta sumă a fost destinată pentru finanțarea investițiilor, respectiv pentru modernizarea de către CFR Calatori de material rulant necesar desfășurării activității de transport feroviar de calatori și nu reprezintă investiții aferente domeniului public sau investiții care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.

Conform OMFP nr.2985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011, societatea și-a majorat capitalul social în anul 2011 cu valoarea subvențiilor guvernamentale aferente investițiilor în materialul rulant primite de la bugetul de stat. societatea procedând în același mod în cazul alocării și după anul 2011 de către MTIC a sumelor restante și nedecontate din anul 2011 reprezentând investiții material rulant castigate de societate în instanță.

În perioada 2012-2018 și în anul 2021 Societatea nu a primit finanțări de la Bugetul de Stat pentru investițiile în material rulant.

În perioada 2008-2016 Societatea a primit de la Bugetul de stat și în același timp a restituit bani pentru împrumuturile externe contractate conform HG nr.557/2002 și HG nr.536/2003.

De asemenea, urmare solicitării în anii 2014-2016, s-a primit de către Societate o sumă în anul 2016 în baza unei sentințe civile pentru sume nedecontate de MTIC 2011, suma aferentă finanțării investițiilor aprobate prin HG nr.259/2011 (pe aprobare a bugetului Societății pentru anul 2011).

Având în vedere obținerea titlului de proprietate în data de 4.08.2021 pentru terenul situat pe perimetrul Reviziei de vagoane Suceava în suprafața de 32.293 mp, s-a înregistrat în capital social nevarsat suma de 10.278.167 lei urmând a se majora capitalul social după înregistrarea cererii de mențiuni la ONRC.

Rezerve

La 31 decembrie 2021, rezervele Societății totalizează suma de 28.541.393 lei și se compun din:

- rezerve legale constituite conform prevederilor legale în vigoare (5%* profitul contabil, în limita de 20% din capitalul social) în suma de 27.599.298 lei ;
- rezerve privind pierderile actuariale cumulate din evaluarea planului de beneficii determinate pentru angajați la pensionare în suma de 942.095 lei.

La 31 decembrie 2020, rezervele Societății totalizează suma de 30.358.395 lei și se compun din:

- rezerve legale constituite conform prevederilor legale în vigoare (5%* profitul contabil, în limita de 20% din capitalul social) în suma de 27.599.298 lei ;
- rezerve privind pierderile actuariale cumulate din evaluarea planului de beneficii determinate pentru angajați la pensionare în suma de 2.759.097 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 imprezibilității piețelor financiare și caută să minimalizeze 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 - unicul sau acționar, 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 decontată imediat în numerar la momentul vânzării. 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.

Societatea aplica metoda simplificată conform IFRS 9 pentru evaluarea pierderilor de credit preconizate în cazul creanțelor comerciale. Pentru a evalua pierderile de credit preconizate, creanțele comerciale au fost grupate pe baza caracteristicilor comune privind riscul de credit și pe intervale determinate de numărul de zile restante la plată. Ratele de pierderi așteptate se bazează pe profilurile de încasări ale facturilor de vânzare determinate pe o perioadă de 48 de luni înainte de 31 decembrie 2021, respectiv 36 de luni înainte de 31 decembrie 2020, precum și a pierderilor istorice corespunzătoare de credit înregistrate în această perioadă.

C.Risc 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.

D.Risc de blocaje in lanturi de productie si aprovizionare piese de schimb, roti monobloc, bandaje, oprirea productiei de otel si cresteri considerabile de pret

Starea de război din Ucraina și măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de Uniunea Europeană conduc implicit la afectarea funcționării normale a activităților economice și financiare, cu impact direct asupra mecanismelor financiare.

Societatea nu prevede un risc critic din război care va afecta continuitatea activității curente.

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 si drepturile calatorilor

SNTFC "CFR Călători" SA, în calitate de operator de transport feroviar, este un agent economic, cu capital de stat, licențiat în conformitate cu legislația în vigoare pentru efectuarea serviciului public de interes național privind transportul feroviar de călători, supunându-se atât legislației naționale cât și legislației comunitare UE. SNTFC "CFR Călători" SA desfășoară activități de interes economic general. Furnizarea serviciilor de transport feroviar de calatori precum si obligațiile de serviciu public de interes național aferente, sunt stabilite în cadrul Contractului de servicii publice încheiat pentru perioada 2020 – 31 decembrie 2021 cu Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor, prin Autoritatea de Reforma Feroviara, aprobat prin Hotararea de Guvern nr.146/2020 si actualizat prin Actele aditionale aferente.

SNTFC "CFR Călători" SA 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 și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.1191/69 și nr.1107/70 ale Consiliului European.

Principalul său obiect de activitate constă în *efectuarea transportului feroviar public de călători în trafic intern si international precum si în satisfacerea interesului public national si a nevoilor sociale si 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 națională 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 național. 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 de călători 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 plata unei sume de despăgubire pentru întârziere. În anul 2021 au fost tratate un număr de 60 dosare de despăgubiri, din care s-au plătit despăgubiri pentru 51 dintre acestea, celelalte 9 fiind neeligibile (întârzieri sub 60 minute, servicii naționale de transport, despăgubire Totodată, asigură prin personalul său asistența pasagerilor care întâmpină dificultăți în derularea contractului de transport oferind îndrumări cu privire la modalitățile de rezolvare individuală

Obiectivele managementului societății sunt de a asigura punctualitatea serviciilor, reducerea disfuncționalităților pentru a oferi siguranță 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 mobilitate 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 2021 au fost înregistrate și soluționate un număr de 282 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, conform prevederilor din Regulamentul (CE) 1371/2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor, cu precizarea tuturor detaliilor necesare (date de identificare, mobilitate redusă, servicii necesare, detalii despre plecarea/sosirea trenului, precum și a legăturii, dacă este cazul).

Precizăm însă că 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, cu excepția persoanelor cu mobilitate redusă care necesită scaun cu rotile 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 rotile pliabil 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 rotile);
- 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 rotile, 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 adresele de mail relpublic.calatori@cfrcalatori.ro și petitii@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 expediați, cât și parcursul acestora exprimat în călători 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 însoșiți 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 liberă 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 dorește să coreleze cererile de transport/ deplasare cu oferta de transport/ deplasare.

Menținerea legăturii 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 scopul îmbunătățirii calității serviciului și al gradului de satisfacție al clienților.

În cursul anului 2021, prin Compartimentului Relații cu Publicul al CFR Călători s-au primit și tratat un număr de 6559 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 5.000 aspecte de interes pentru publicul călător.

Categorii de petiții pe total an

CATEGORII	NUMAR PETITII PE AN 2021	% DIN TOTAL PETITII
RECLAMATII	4947	75.42%
INFORMATII	1315	20.04%
PROPUNERI	297	4.52%
TOTAL	6559	100.00%

Nemulțumirile clienților existenți sau potențiali, exprimate în cele 4947 reclamații, ceea ce reprezintă un procent de 75.42% este provocată în primul rând în această perioadă de pandemie purtatul măștii și de procesul de distanțare socială. care nu sunt respectate de toți călătorii, condițiile și confortul oferit. nemulțumiri referitoare la asigurarea unei temperaturi optime în timpul călătoriei. curățenia și igiena necesară, întârzierile din parcursul călătorilor, mersul trenurilor și circulația operatorilor privați.

Procentul de 20.04%, respectiv 1315 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 4.52%. respectiv 297 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.

Căile pentru depunerea petițiilor care au ca subiect aspecte stabilite în obiectul de activitate al operatorului național de transport feroviar de călători. societatea SNTFC CFR CĂLĂTORI S.A. sunt:

- adresa de e-mail petitii@cfrcalatori.ro;
- pe website prin formularul **ADAUGA SUGESTIE/RECLAMATIE**
- pe pagina de contact a site-ului oficial al societății www.cfrcalatori.ro ;
- prin corespondență scrisă depusă la registratura societății;
- depuse și redirecționate de la instituții / autorități ale statului – MINISTERUL TRANSPORTURILOR. AUTORITATEA NATIONALA DE PROTECTIA CONSUMATORILOR;

prin corespondență scrisă depusă la registratura

În 91.93% din cazuri – 4427 petiții, calea de intrare a fost online la adresele de e-mail petitii@cfrcalatori.ro și republic.calatori@cfrcalatori.ro și prin modulul de reclamații și sesizări al site-ului nostru. Restul de 8.07 % din cazuri – 388 petiții au fost direcționate de la instituții/autorități, prin directorul general sau birourile de relații cu publicul din gări.

În 92.75 % din cazuri – 6084 petiții. calea de intrare a fost on line la adresa de e-mail petitii@cfrcalatori.ro și modulul de reclamații și sesizări al site-ului nostru. Restul de 7.25 % - 475 de petiții – au fost direcționate de la instituții/autorități, prin directorul general sau birourile de relații cu publicul din gări.

Timpul de răspuns

Conform datelor înscrise în graficul de mai jos. intervalele predominante de rezolvare a petițiilor sunt cuprinse între 1 – 5 zile 1612 între 22 - 31 zile 2488 petiții.

Clasificarea petițiilor pe aspecte semnalate de către petenți:

Din cele 6559 petiții înregistrate în anul 2021, clasificarea în funcție de ramura la care a fost repartizată se prezintă astfel:

1. Comercial – trafic intern și internațional 1979 petiții

2. Mers de tren – 558 de petiții
3. Vagoane - tipul vagonului clasa sau dormit 2370 petiții
4. Tracțiune – automotoare 108 petiții
5. Infrastructură - întârzierile 1346 petiții
6. Alte cauze – 198 petiții

Pe baza acestor date, la nivelul CFR Călători se proiectează mersul trenurilor 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, oferta „Trenurile Zăpezii” etc.), reduceri tarifare speciale pe trenuri și relații de transport, adaptat solicitărilor identificate pe piața de transport (navetă, ocazional, etc) de la:

- reședință-loc de muncă - oferta abonamente;
- reședință-afaceri - card tren plus;
- reședință-studii - abonamente elevi/studenti;
- reședință-cumpărături - bilet dus-întors
- reședință-relaxare, individual și familial - bilet Carte VSD, reduceri de weekend pe Valea Prahovei etc.

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 nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și vaduvelor de război cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr.1/2011 privind acordarea de reduceri la transport de care beneficiază elevii și studenții cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.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

În cadrul activităților de cooperare externă, s-a urmărit activitatea de colaborare a SNTFC „CFR Călători” S.A. cu întreprinderile feroviare străine, organizații/asociații feroviare internaționale, alte organizații non guvernamentale și diverse societăți străine cu care se cooperează în domeniul de activitate.

În acest sens, s-a urmărit gestionarea activităților privind participarea societății la organizațiile/asociațiile profesionale internaționale (ex.: UIC - Uniunea Internațională a Căilor Ferate. CER - Comunitatea Europeană a Întreprinderilor Feroviare și Administratorilor de Infrastructură. CIT – Comitetul Internațional al Transportatorilor Feroviari. SERG – Grupul Întreprinderilor Feroviare din Sud-Estul Europei. COLPOFER – Colaborarea Serviciilor de Poliție și Securitate Feroviară etc.) și s-a urmărit participarea la reuniunile profesionale internaționale relevante pentru activitatea societății, inclusiv cele desfășurate în regim de video-conferință din cauza restricțiilor de călătorie impuse ca urmare a pandemiei COVID-19.

În cadrul organizațiilor profesionale internaționale cu specific feroviar, SNTFC „CFR Călători”-S.A. participă în cadrul structurilor cu rol decizional și al grupurilor de lucru pe diferite teme de interes.

Menționăm în acest sens:

- CFR Călători a aderat ca membru cu drepturi depline în Comitetul de Management European al UIC, urmărind și gestionând o serie de activități cu privire la angajamentele strategice / decizionale ale Regiunii Europene UIC.
- CFR Călători a aderat ca membru observator în cadrul Comitetului de Management al CER urmărind și gestionând o serie de activități cu privire la angajamentele strategice / decizionale ale CER.
- Membru în Grupul de Lucru COLPOFER înființat în vederea schimbului de informații, bune practici și gestionării fluxurilor de refugiați. SNTFC „CFR Călători”-S.A. colaborând în cadrul acestuia cu întreprinderile feroviare membre COLPOFER pentru gestionarea în bune condiții a traficului feroviar internațional generat.
- Membru în Grupul de Lucru Covid-19 al UIC înființat în scopul elaborării și diseminării bunelor practici referitoare la limitarea și gestionarea pandemiei de Covid-19. Acesta este format din reprezentanți ai întreprinderilor feroviare membre UIC de pe întreg mapamondul. Grupul de Lucru colaborează de asemenea cu autoritățile sanitare și alte autorități competente pentru realizarea scopurilor sus-menționate.
- Membru în Grupul de Lucru Pasageri al UIC și CER care urmărește temele de actualitate aferente transportului feroviar de călători pe plan european și mondial. etc.

S-a coordonat administrarea datelor privind cotizațiile și bugetele de participare a societății ca membru în organizațiile și asociațiile profesionale internaționale.

S-a continuat și îmbunătățit colaborarea cu întreprinderile feroviare străine și s-au monitorizat activitățile ce decurg din colaborarea cu Uniunea Europeană în domeniul transportului feroviar de călători, în limitele competențelor acordate.

S-a urmărit îndeplinirea formalităților necesare desfășurării evenimentului Connecting Europe Express pe teritoriul României, respectiv circulația trenului Connecting Europe Express pe rețeaua CFR și a fost acordat sprijin, în limitele competențelor, cu privire la organizarea evenimentelor festive în stațiile și respectiv localitățile în care trenul a oprit cu această ocazie.

S-au analizat, s-au tradus și în colaborare cu compartimentele implicate s-a răspuns la solicitările transmise de organizațiile și asociațiile feroviare internaționale pe diverse teme legate de aplicarea legislației comunitare și o legislație favorabilă sectorului feroviar, precum și la solicitările MTI pe diferite teme de interes (ex. propuneri legislative ale UE, relații de colaborare cu diferite țări, răspunsuri la diferite chestionare etc.).

S-au întocmit diverse note de informare pentru Directorul General, conform domeniului de competență, cu privire la subiectele solicitate.

S-a analizat aplicarea măsurilor adecvate și au fost informate compartimentele implicate asupra sancțiunilor internaționale aplicabile în România (ex.: sancțiunile internaționale impuse recent Federației Ruse).

De asemenea, s-a asigurat, atunci când a fost necesar, traducerea în / din limbi străine a diferitelor documente primite de la conducerea SNTFC „CFR Călători” S.A., cât și a celor aferente solicitărilor primite în format electronic de la departamentele de specialitate.

Politica tarifară comună, aplicabilă în trafic internațional de călători, se stabilește în cadrul organizației profesionale Uniunea Internațională a Căilor Ferate (UIC), în afara acestui cadru general,

transportatorii europeni, între care și CFR Călători, stabilesc între ei acorduri tarifare (bi sau multilaterale) cu condiții particulare specifice aplicabile traficului internațional interesat, CFR Călători, ca membru UIC, participă la activitatea de transport internațional de călători atât în calitate de transportator cât și în calitate de emitent de legitimații internaționale,

CFR Călători derulează proiecte de dezvoltare a activității proprii cu implicare în viața comunității :

- 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/ iesirea din unitatea de cale ferată;
- promovarea canalelor alternative de distribuție a legitimațiilor de călătorie prietenoase cu mediul înconjurător (ticketless – nu este obligatorie prezentarea biletului tipărit pe hârtie)
- dezvoltarea și implementarea unui sistem de emiteră a legitimațiilor de serviciu și a celor de tip abonament pe carduri cu posibilitatea prelungirii perioadei de valabilitate (se elimină/reduce cantitatea de hârtie utilizată în acest proces);
- implementarea la nivel tuturor SRTFC-urilor a unei aplicații specifice pentru înregistrarea centralizată a tuturor petitiilor 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;
- pregătirea documentației necesare în vederea autorizării unor centre proprii de calificare a salariaților proprii;
- 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 serviciului de transport a bicicletelor și schiurilor,
- dezvoltarea serviciului metropolitan, 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*

- În anul 2021 a fost menținut nivelul de risc în transportul feroviar de calatori sub cel acceptabil, prin controlul operational al riscurilor asociate siguranței feroviare;
- De asemenea s-au dezvoltat parteneriate cu factorii interesați: administratorul de infrastructura feroviară interoperabilă, autoritatea de siguranță feroviară, autoritățile locale, operatorii de transport feroviar și alte părți interesate prin stabilirea de convenții și reglementări comune având ca scop diminuarea/ținerea sub control a riscurilor de interfata.

Obiective 2021-2022:

Principalele obiective în domeniul siguranței feroviare sunt:

- îmbunătățirea documentației de bază a sistemului de management al siguranței feroviare, urmare schimbării cadrului de reglementare în ceea ce privește siguranța feroviară, 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,

Obiectivele siguranței feroviare sunt obținute prin:

- a. menținerea unui înalt nivel de conștientizare asupra disciplinei personale și siguranței feroviare;
- b. promovarea permanentă și activă a participării salariaților la măsurile menite să îmbunătățească siguranța activității de transport feroviar;
- c. asigurarea cadrului de reglementări, în acord cu legislația în domeniul siguranței feroviare în vigoare;
- d. asigurarea resurselor necesare și întreținerea permanentă a parcului de material rulant (locomotive și vagoane) și a infrastructurii feroviare pentru a se încadra în standardele tehnice naționale și internaționale;
- e. monitorizarea activităților 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;
- f. analize de management asupra:
 - performanțelor obținute în urma prestării serviciilor specifice;
 - gradului de satisfacție al părților interesate,

- ❖ *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,*

S.N.T.F.C "CFR Călători" S.A, 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 și Infrastructurii, 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,
- Reducerea consumului de hârtie în activitatea de emitere a legitimațiilor de călătorie prin promovarea unor canale alternative de distribuție a legitimațiilor de călătorie de tip „ticketless”,
- 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 a 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, S,E,L,C-uri, revizii, post revizie vagoane, dormitoare);
- Reautorizarea punctelor de lucru d.p.d.v al protecției mediului;
- 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;
- Efectuarea de bilanțuri de mediu și studii de evaluare a riscului ecologic, necesare pentru obținerea autorizațiilor de mediu,

➤ 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 SNTFC “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 nepoluate,

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, Timișoara, Tecuci și revizia Craiova), în 2017 au fost finalizate lucrările impuse de A,N,P,M în 2 programe de conformare, iar 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,

În anul 2020 s-a finalizat lucrarea din programul de conformare pentru Depoul Arad- Reabilitarea gospodăriei de carburanți care cuprinde și reabilitarea instalației de alimentare cu carburanți și s-a realizat, la Depoul Brașov, curățarea a 6 rezervoare metalice din incinta magaziei de combustibil,

În anul 2021 au fost realizate toate măsurile din Programul de Conformare pentru Depoul Arad, s-au realizat măsurile impuse prin obligațiile de mediu stabilite la încetarea activității pentru punctul de lucru Depoul de Locomotive Tecuci, s-au achiziționat servicii pentru curățarea și igienizarea instalației de canalizare, achiziționare pompă pentru produs petrolier, s-au achiziționat servicii de eliminare deșeuri periculoase de către firme specializate, s-au achiziționat absorbantți pentru produse petroliere pentru ecologizarea solurilor și s-au achiziționat servicii de salubritate pentru vagoane, rame, dormitoare, spații,

➤ **Alinierea la legislația și normele UE, analiza proiectelor de acte normative elaborate pentru transpunerea Directivelor Comisiei Europene în legislația națională și transmiterea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii de elemente de poziționare față de anumite subiecte :**

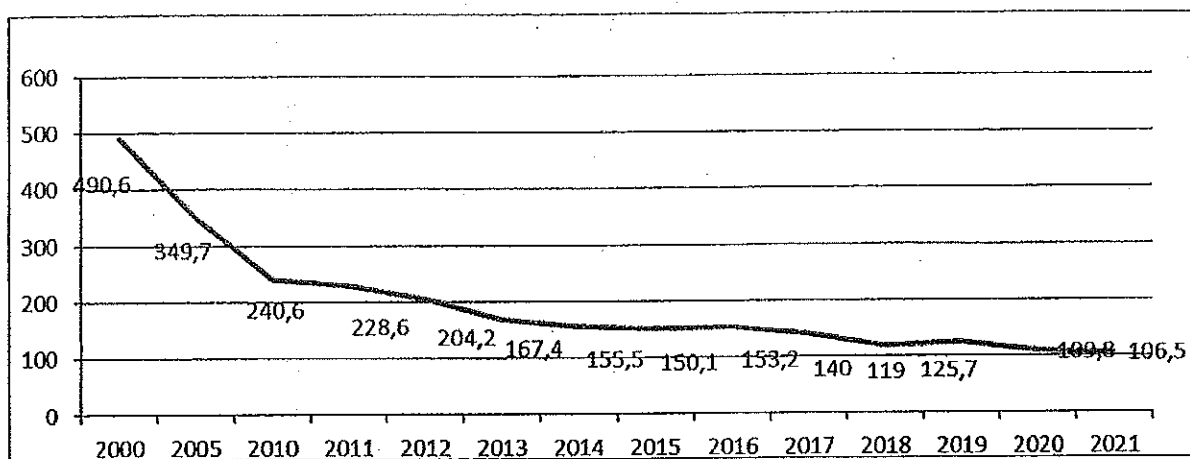
- Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030;
- Proiectul de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind regimul deșeurilor;
- Raportul de mediu la strategia pentru dezvoltarea economică, socială și de mediu a Văii Jiului;
- Propunerea Consiliului Județean Ilfov privind promovarea unui proiect important de interes european ce constă în promovarea hidrogenului verde;
- Proiectul de Lege pentru transpunerea Directivei (UE) 2018/2001 și de modificare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
- Proiectul de Lege privind modificarea Legii nr.121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant;

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,

Evoluția Gazelor cu Efect de Seră (GES) în perioada 2000- 2021 este prezentată mai jos:

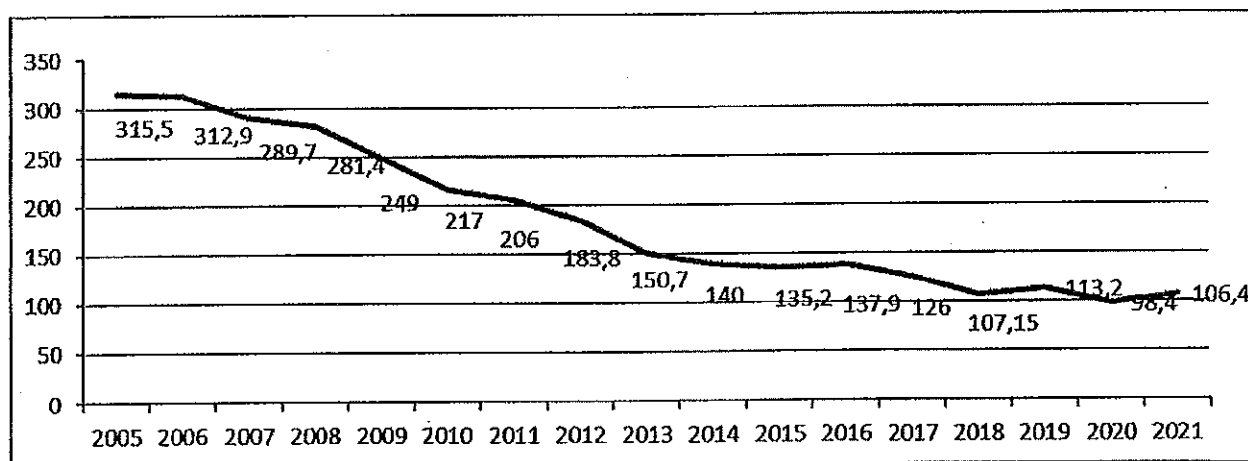


Angajamentul SNTFC "CFR Călători" privind reducerea emisiilor de CO₂, Adeziunea societății, prin directorul general, la "Declarația UIC pentru Mobilitate și Transport Durabil", SNTFC CFR Călători susține angajamentul Comunității Companiilor Europene de Căi Ferate și Infrastructură (CER), în spiritul obiectivelor Uniunii Europene de reducere a emisiilor de CO₂, răspunzătoare pentru efectul de seră, printr-un angajament individual de diminuare a emisiilor totale și specifice de CO₂,

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 2005-2021 :



➤ Realizarea și transmiterea de baze de date solicitate de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Energiei, Administrația Fondului Pentru Mediu, Uniunea Căilor Ferate Internaționale, Platforma de Mediu, Energie și Schimbări Climatice, privind:

- ✓ Starea mediului în sectorul Transporturi, solicitată de Direcția Generală Management și Strategie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în vederea elaborării de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului a "Raportului Anual privind starea mediului în România";
- ✓ Volumul de energie electrică utilizată în transportul feroviar de călători și ponderea energiei electrice provenită din surse regenerabile pentru anul 2020;
- ✓ Construirea sectorului "Procese Industriale și Utilizarea Produselor" al Inventarului Național al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră 2022;
- ✓ Energia și combustibilul utilizate în tracțiune și calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor de compuși poluanți în atmosferă;

- ✓ Energia și Emisiile de CO₂, Calcularea emisiilor totale de CO₂ pe baza metodologiei UIC și comunicarea acestora către UIC,

➤ **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,

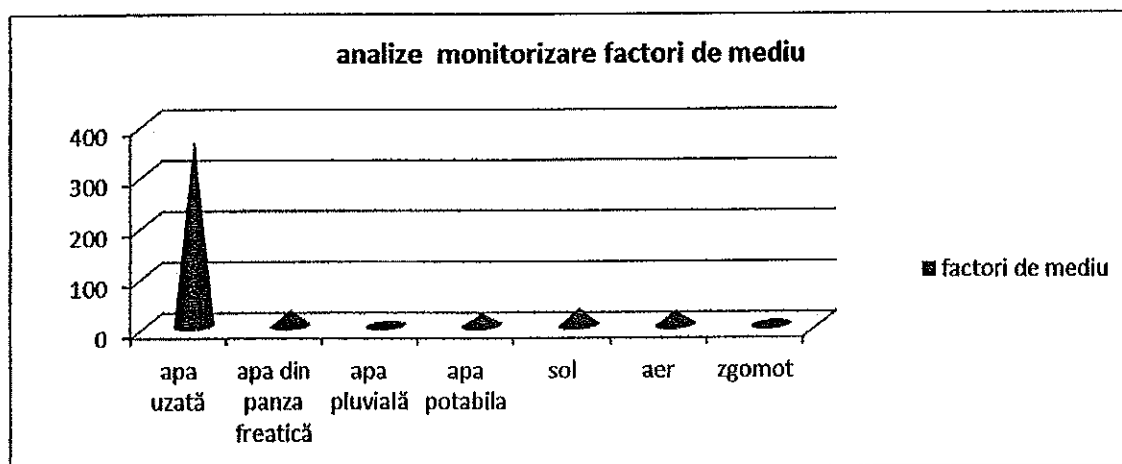
- gestiunea deșeurilor și raportarea către Agențiile Teritoriale de Protecția Mediului a situației lunare,

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 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 2021 au fost efectuate 493 analize, dintre care 365 analize apă uzată, 24 analize apă potabilă, 31 analize apă din pânza freatică, 5 analize apă pluvială, 34 analize probe sol, 28 analize emisii și 7 analize de zgomot -



Acrul

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 au în vedere acțiuni privind:

Pentru sursele mobile (materialul rulant):

- modernizarea parcului de material rulant existent,

În anul 2021 au fost aprobate pentru modernizare 34 de vagoane de călători și 17 locomotive, la sfârșitul anului realizându-se integral modernizarea unui număr de 26 vagoane și 13 locomotive,

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 (urmărire 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 deșuri 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 regenerabilă

Sursele regenerabile de energie constituie alternative la combustibilii fosili, contribuind astfel la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, SNTFC CFR Călători utilizează energia solară pentru preparare apă caldă menajeră, utilizând panouri solare la dormitorul personalului din Mangalia, revizia vagoane Constanța și la depoul de locomotive Medgidia,

Gestionarea eficientă a deșeurilor

Pentru asigurarea protecției mediului și a sănătății populației, SNTFC CFR Călători a implementat un sistem de gestionare a deșeurilor prin care, deșeurile provenite din activitățile desfășurate în subunitățile SRTFC 1-8 sunt colectate selectiv, stocate temporar în spații special amenajate și apoi sunt predate operatorilor economici autorizați pentru valorificate sau eliminare,

❖ 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 Calatori"-SA a implementat și a transmis către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicărilor următoarele materiale:

- Planul de integritate al SNTFC "CFR Calatori"-SA pentru perioada 2019 – 2021 și *Raportul narativ privind stadiul realizării măsurilor* (restante, cele cu caracter permanent precum și cele având ca termen anul 2021), aferente *Planului de integritate*;

- Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2021 (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 2021, 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 numar de **193** ajutoare sociale materiale pentru acoperirea unei părți din cheltuieli în cazul unor boli grave sau incurabile și proteze, astfel:

- 1) prin comisia paritara, din fondul constituit de la nemembrii de sindicat, de 1% din venitul brut realizat, pentru un numar de **80 salariați**;
- 2) din fondul de maxim 5% aplicat la fondul de salarii realizat anual, pentru un numar de **113 salariați**,

- EGALITATE DE SANSE SI GEN:

La SNTFC "CFR Calatori", prin aplicarea legislatiei muncii in vigoare, s-a asigurat egalitatea de sanse tuturor salariatilor, la toate nivelurile organizatorice, Avand in vedere specificul activitatii, s-a asigurat un echilibru in materie de gen, Astfel, la sfarsitul anului 2021, procentul femeilor angajate la SNTFC fiind de aproximativ **30%**,

Referitor la egalitatea de gen, aceasta se realizează având în vedere următoarele:

- egalitate economică pentru femei și bărbați;
- plată egală pentru muncă egală;
- egalitate în mecanismele de luare a deciziilor, etc,

De asemenea, încadrarea salariatilor pe posturile din cadrul CFR Călători se realizează fără a se face diferența dintre bărbați și femei, avându-se în vedere, printre altele, și următoarele aspecte

- în anunțurile pentru oferte de serviciu nu se condiționează ocuparea unui loc de muncă de apartenența la un anumit sex;
- la acordarea salariului pentru o muncă similară calitativ și cantitativ, femeile nu sunt plătite mai puțin față de bărbați,
- promovarea profesională nu se face pe criteriile de apartenența la un anumit sex, etc,

- SIGURANTA

In scopul asigurarii circulatiei trenurilor în condiții de siguranță și securitate, dar și pentru a furniza servicii de calitate, personalul care efectueaza activitati specifice desfasurarii transportului feroviar este calificat conform prevederilor legale in vigoare, Pentru mentinerea si dezvoltarea competentelor profesionale la un nivel calitativ ridicat si in scopul respectarii cerintelor privind siguranta feroviara, tot personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei precum si alte categorii de personal care desfasoara activitati specifice in operatiunile de transport pe calea ferata, din cadrul SNTFC "CFR Calatori", este cuprins si integrat in sistemul de mentinere a competentelor profesionale, conform legislatiei si reglementarilor interne in vigoare,

Sistemul de mentinere a competentelor profesionale cuprinde totalitatea programelor de formare profesionala continua din domeniul feroviar, reprezentand totalitatea activitatilor de pregatire teoretica, practica si evaluare pentru confirmarea periodica a competentelor profesionale,

Programul de formare profesionala continua din domeniul feroviar se deruleaza in centrele proprii de instruire, Evaluarea pentru confirmarea profesionala periodica a competentelor profesionale este realizata de catre organismul de certificare a competentelor profesionale, desemnat de Ministerul Transporturilor Infrastructurii si Comunicatiilor (pentru functiile cu responsabilitati in siguranta circulatiei) si in centrele proprii pentru alte categorii de personal care desfasoara activitati specifice in operatiunile de transport pe calea ferata,

❖ *Referitor la dezvoltarea durabila*

Servicii asigurate

În anul 2021, odată cu lansarea planului de mers de tren valabil în perioada 13 decembrie 2020 / 11 decembrie 2021, CFR Călători a pus în circulație 42 de trenuri care au realizat prima conexiune feroviară pe ruta directă București Nord –Aeroportul Internațional Henri Coandă, cu o durată de parcurs de 20 – 25 minute, oferind o alternativă durabilă la transportul auto și de asemenea un orar de circulație corelat cu al avioanelor și al personalului salariat de la aeroport,

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 călători care asigură mobilitatea persoanelor, CFR Călători se implică activ în viața comunităților din care face parte integrantă, cu scopul de a cunoaște nevoile de transport, a promova serviciile oferite pentru 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, *În cursul anului 2020 și 2021 evenimentele de tipul "porțile deschise", "Școala Altfel „în tren”, "Trenul lui Moș Crăciun", nu au mai fost susținute din cauza pandemiei COVID 19,*

❖ **Indicatori cheie nefinanciari relevanți în activitatea S,N,T,F,C, CFR Calatori S,A,**

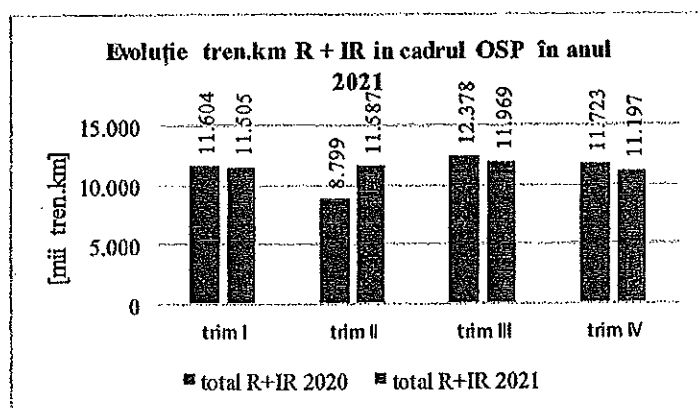
În anul 2021 activitatea CFR Călători a fost în continuare influențată de evoluția pandemiei COVID 19, Urmare reducerii sau anulării treptate a restricțiilor impuse de autorități prin intermediul Decretelor Prezidențiale și al Ordonanțelor militare pentru preîntâmpinarea răspândirii COVID-19, în semestrul I 2021, începând cu luna martie, la nivelul CFR Călători s-a înregistrat o creștere semnificativă a traficului. În cursul semestrului II evoluția stării pandemice a condus la o diminuare a creșterii, astfel încât pentru întreg anul 2021, se înregistrează o evoluție ascendentă pentru toți indicatorii de exploatare.

Pentru principalii indicatori, în anul 2021 s-au înregistrat creșteri față de anul 2020: oferta de transport (exprimată în **tren.km**), în cadrul OSP cu 4%, volumul de călători (exprimat în **călători expediați**) cu 5%, parcursul călătorilor (exprimat în **călători.km**) cu 13%,

a) Indicatorul tren-km (în cadrul OSP)

Evoluția indicatorului tren-km pe ranguri de tren în anul 2021 comparativ cu anul 2020 este:

Indicator	U.M,	Trim,I 2020	Trim,I 2021	% Trim I 2021/ trim I 2020	Trim,II 2020	Trim,II 2021	% Trim II 2021/ Trim II 2020	Sem I 2020	Sem I 2021	% Sem I 2021/ Sem I 2020
Tren-km IR	mii tren- km	5,253	5,097	97%	3,579	4,600	129%	8,832	9,697	110%
Tren-km R	mii tren- km	6,351	6,408	101%	5,220	6,987	134%	11,571	13,395	116%

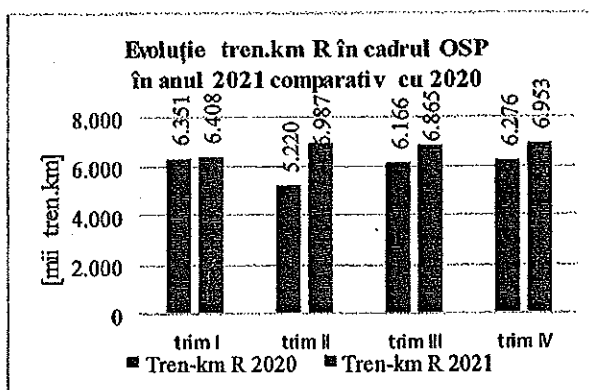
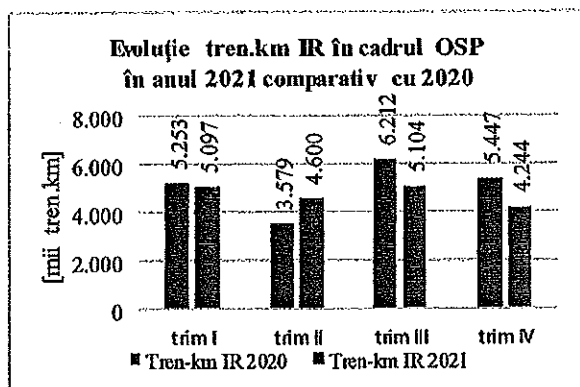


Indicator	U,M,	Trim,III 2020	Trim,III 2021	% Trim III 2021/ trim III 2020	Trim,IV 2020	Trim,IV 2021	% Trim IV 2021/ Trim IV 2020	Sem II 2020	Sem II 2021	% Sem II 2021/ Sem II 2020	Total an 2020	Total an 2021	% 2021/ 2020
Tren-km IR	mii tren- km	6,212	5,104	82%	5,447	4,244	78%	11,658	9,348	80%	20,491	19,046	93%
Tren-km R	mii tren- km	6,166	6,865	111%	6,276	6,953	111%	12,443	13,818	111%	24,013	27,214	113%

Indicatorul tren,km R + IR a înregistrat o creștere față de anul 2020 cu 4%.

Defalcat, pe rang de tren, tren,km R înregistrează o creștere cu 13% în timp ce tren,km IR înregistrează o diminuare cu 7%.

Pentru o mai bună deservire a publicului, în funcție de caracteristicile trasei, începând cu 1 februarie/1 aprilie o serie de trenuri IR au fost transformate în trenuri R-E pe întreg parcursul sau doar pe zonele de interes.

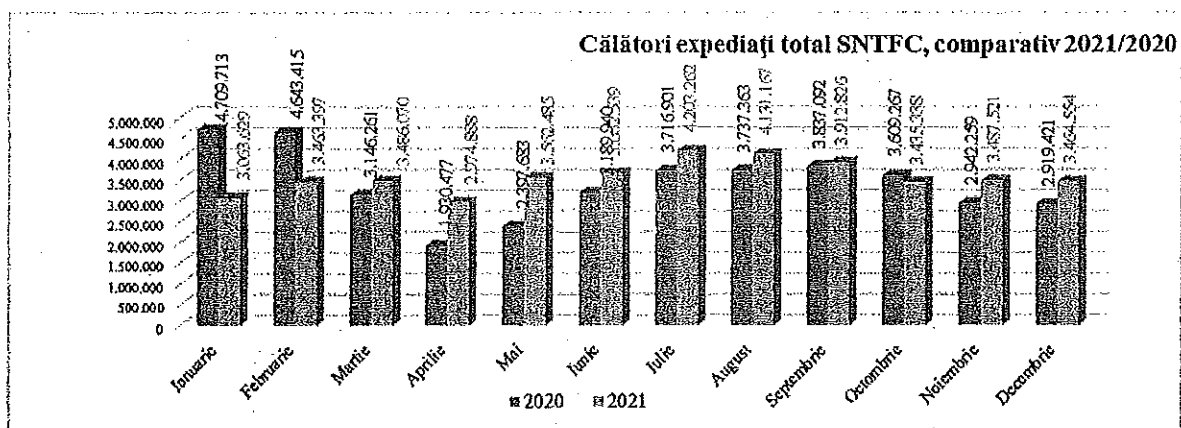


b) Indicatorul calatori expediti

Evoluția lunară a indicatorului Călători expediti total SNTFC, anul 2021/ anul 2020 este

Călători expediti total SNTFC comparativ 2021/2020

SNTFC	2020	2021	2021/2020 %
Ianuarie	4.709.713	3.063.629	65,05%
Februarie	4.643.415	3.463.397	74,59%
Martie	3.146.261	3.486.070	110,80%
Aprilie	1.930.477	2.974.888	154,10%
Mai	2.397.683	3.562.485	148,58%
Iunie	3.189.940	3.662.539	114,82%
Semestrul I	20.017.489	20.213.008	100,98%
Iulie	3.716.901	4.203.262	113,09%
August	3.737.363	4.131.167	110,54%
Septembrie	3.837.092	3.912.826	101,97%
Octombrie	3.609.267	3.435.338	95,18%
Noiembrie	2.942.259	3.487.521	118,53%
Decembrie	2.919.421	3.464.554	118,67%
Semestrul II	20.762.303	22.634.668	109,02%
Total an	40.779.792	42.847.676	105,07%



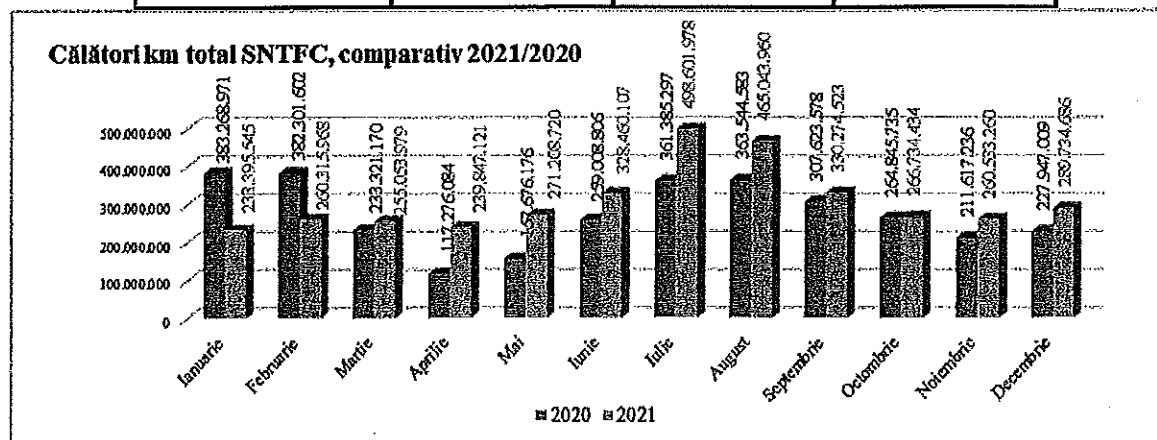
La nivel de SNTFC, din datele statistice, se constată că indicatorul *călători expediți* a crescut cu 5 % în anul 2021 față de anul 2020, cu o creștere maximă în luna aprilie 2021,

c) Indicatorul Călători,km

Călători km total Regio + Interregio la nivel SNTFC, comparativ anul 2021/anul 2020

Călători km SNTFC total SNTFC comparativ 2021/2020

SNTFC	2020	2021	2021/ 2020 %
Januarie	383.268.971	233.395.545	60,90%
Februarie	382.301.602	260.315.968	68,09%
Martie	233.321.170	255.053.979	109,31%
Aprilie	117.276.084	239.847.121	204,51%
Mai	157.676.176	271.208.720	172,00%
Iunie	259.008.806	328.460.107	126,81%
Semestrul I	1.532.852.809	1.588.281.440	103,62%
Iulie	361.385.297	498.601.978	137,97%
August	363.544.583	465.043.960	127,92%
Septembrie	307.623.578	330.274.523	107,36%
Octombrie	264.845.735	266.734.434	100,71%
Noiembrie	211.617.236	260.533.260	123,12%
Decembrie	227.947.009	289.734.686	127,11%
Semestrul II	1.736.963.438	2.110.922.841	121,53%
Total an	3.269.816.247	3.699.204.281	113,13%



La nivel de SNTFC, valoarea indicatorul *călători km*, în anul 2021, a crescut cu 13% față de 2020, având un maxim de creștere în luna aprilie 2021,

Numar de salariați la sfârșitul anului 2021 și evoluție lunară

Nr, salariați la sfârșitul anului 2021	
TOTAL din care:	11,479
CENTRAL	424

LUNA	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie
NR,SALARIAȚI	11,799	11,748	11,683	11,653	11,619	11,603
din care:						
CENTRAL	437	435	431	429	426	426
LUNA	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
NR,SALARIAȚI	11,603	11,577	11,563	11,551	11,532	11,479
din care:						
CENTRAL	423	420	419	419	421	424

La nivelul întregului an 2021, în condițiile unei redresări treptate a traficului de călători, veniturile din transportul feroviar de călători (vanzări 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) au înregistrat o creștere de 15% a față de anul 2020 dar o scădere de 25% în raport cu anul 2019,

Evenimente ulterioare datei bilanțului neajustabile

a) Majorare capital

Pentru acordarea ajutorului de stat în ședința de Guvern din data de 25.08.2021 s-a aprobat memorandumul privind acordarea unui ajutor de stat Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., denumită în continuare "C.F.R. Călători", în conformitate cu prevederile art, 107 alin, (2) lit. b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru compensarea pierderilor suferite, în perioada 1 aprilie 2020-31 august 2020, ca urmare a pandemiei de COVID-19, iar în 26.03.2022 s-a adoptat cu OUG nr,32 instituirea cadrului legal pentru acordarea ajutorului de stat, Cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.14/13 aprilie 2022 s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de 210.346.000 lei sub rezerva efectuării varsămintelor de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii,

În cursul lunii februarie 2022 capitalul a fost majorat cu suma de 482.000 lei, reprezentând valoarea aferentă SC Uzina de Vagoane Aiud.

În cursul exercitiului financiar 2021, prin Decizia Consiliului de Administrație nr.59/13.12.2021 și Hotărârea AGA nr.6/27.01.2022 s-a decis și aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de 482.000 lei reprezentând aportul în bani al statului la capitalul societății pentru suma nedecontată din 2011 de către MTI aferentă SC Uzina de Vagoane Aiud. În bilanțul de verificare a lunii februarie 2022 s-a înregistrat

majorarea capitalului social varsat dupa eliberarea certificatului de Inregistrare Mentiuni eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În data de 26.04.2022 a fost alimentat contul CFR calatori cu suma de 189.311.000 lei (dupa retinerea a 10%) urmand ca diferenta sa fie eliberata pana la sfarsitul anului 2022, conform art.21 din Legea nr.500/2002 cu ocazia rectificarii bugetare.

Majorarea capitalului social se va efectua dupa efectuarea viramentului pentru diferenta de 21.035.000 lei si efectuarea inregistrarilor la reg com pt suma totala de 210.346.000 lei.

b) Războiul din Ucraina

Starea de război din Ucraina și măsurile restrictive impuse Rusiei și Belarus de Uniunea Europeană conduc implicit la afectarea funcționării normale a activităților economice și financiare. cu impact direct asupra mecanismelor financiare.

Societatea nu prevede un risc critic din război care va afecta continuitatea activității curente.

c) Control fiscal -reverificare

Modificarea sumei. care a facut obiectul reverificarii Serviciului de Inspectie fiscala 9-Regiunea Craiova, cu 5.568 lei (baza impozabila), efect pe impozit pe profit zero conform proiect RIF la data 20.04.2022 si proces verbal de indeplinire a comunicarii datat cu 29.04.2022.

d) Contractare linii de credit

În **aprilie 2022**, Societatea a organizat o procedura de atribuire SNTFC 03/2022 prin licitatie deschisa electronica (6 loturi pentru suma totala de 143.339.800 lei) in vederea refinantarii creditelor semnate cu B.C.R. S.A., astfel: credit in suma de 25.889.800 lei (lot 1), 24.500.000 lei (lot 2), 25.500.000 lei (Lot 3), 17.450.000 lei (lot 4), 26.000.000 lei (lot 5) si 24.000.000 lei (lot 6).

Lotul 1 în sumă de 25.889.800 lei a fost adjudecat de B.C.R. S.A. Societatea a semnat cu aceasta banca contractul pentru refinantare nr. 20220418025/21.04.2022 (numar intern 96/26.04.2022) ce are ca termen de valabilitate data de 21 aprilie 2023. Imprumutul are o dobanda ROBOR 1M + marja % si este garantat cu contract de ipoteca pe material rulant precum si ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la B.C.R. SA.

Lotul 2 în sumă de 24.500.000 lei a fost adjudecat de B.C.R.S.A. Societatea a semnat cu aceasta banca contractul pentru refinantare nr. 20220418023/21.04.2022 (numar intern 97/06.06.2022) ce are ca data de valabilitate data de 21 aprilie 2023. Imprumutul are o dobanda ROBOR 1M + marja % si este garantat cu contract de ipoteca pe material rulant precum si ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la B.C.R. S.A.

Lotul 3 în sumă de 25.500.000 a fost adjudecat de B.C.R. S.A. Societatea a semnat cu aceasta banca contractul pentru refinantare nr. 20220418027/21.04.2022 (numar intern 98/26.04.2022) ce are ca termen de valabilitate data de 28 aprilie 2023. Imprumutul are o dobanda ROBOR 1M + marja % si este garantat cu contract de ipoteca pe material rulant precum si ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise la banca finantatoare.

Lotul 4 în sumă de 17.450.000 lei a fost adjudecat de B.C.R. S.A. Societatea a semnat cu aceasta banca contractul pentru refinantare nr 20220418026/21.04.2022 (numar intern 99/26.04.2022) ce este valabil pana la data de 05.05.2023. Imprumutul are o dobanda ROBOR 1M +marja% si este garantat

valabil pana la data de 05.05.2023. 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 5 în sumă de 26.000.000 lei a fost adjudecat de B.C.R. SA . Societatea a semnat cu aceasta banca contractul pentru refinantare nr 20220418024/21.04.2022 (număr intern 100/26.04.2022) ce are ca termen de valabilitate data de 28.04.2023. 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 6 în sumă de 24.000.000 lei nu a fost adjudecat ca urmare a faptului că pentru acest lot nu s-a depus nicio ofertă.

Conform Deciziei Directorului General nr. 59/17.09.2021 modificata prin Decizia Directorului General nr.84/26.11.2021, patrimoniul CFR Calatori-SA a fost inventariat, rezultatul inventarierii fiind inregistrat in evidentele contabile ale anului 2021 si aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr.17/4.05.2022.

Prezentul raport reflecta situatia economico-financiara a societatii desfasurata in anul 2021, administrarea SNTFC CFR Calatori-SA fiind asigurata in sistem unitar de Consiliul de Administratie. In anul 2021 sub presedintia d-nului Razvan Robert Dobre conform Deciziei Consiliului de Administratie nr.9 din data de 24.03.2020, fiind desemnat Presedintele Consiliului de Administratie.

Prezentul Raport a fost elaborat avand la baza informatiile furnizate de catre directiile/oficiile/serviciile din cadrul S.N.T.F.C "CFR Calatori" SA care raspund pentru corectitudinea si acuratetea acestor informatii.

Situatiile financiare ale anului 2021 sunt auditate in conformitate cu prevederile legale de catre BDO AUDIT SRL.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

DOBRE ROBERT RĂZVAN

ADMINISTRATOR
FABIAN MIHAJ ALEXANDRU

ADMINISTRATOR
IAMANDI DORU

ADMINISTRATOR
PURCĂREAȚĂ VALENTIN

ADMINISTRATOR
TUDORACHE ANDREI CRISTIAN

ADMINISTRATOR
POPOVICI NICOLAE CRISTIAN

ADMINISTRATOR
VALENTINA-RUXANDRA TRANDAFIR

DIRECTOR GENERAL

Traian PEOTEASA

Director Financiar Contabil
Aida Hanganu

Director Contabilitate
Cristina Măntescu

Sef Serviciu Balante Bilant Raportari IFRS
Livia Ciutiu

Sef Serviciu Buget
Mihaela Munteanu