

RAPORT (Semestrul II 2017)
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011
privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016

În perioada 01.07.2017 – 31.12.2017 CFR Călători a fost administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație (CA) ai cărui membri provizorii au fost numiți, până la definitivarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, prin hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor (AGA).

În semestrul II al anului 2017 Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

1. PATRICHI Laura Monica - membru provizoriu CA (numită prin Hotărârea AGA nr. 3 din 20.03.2017 pentru o perioadă de 4 luni).
2. SZENTES Iosif – membru provizoriu CA fiind administrator executiv (numit prin Hotărârea AGA nr. 3 din 20.03.2017 până la data de 19.07.2017),
3. STANCU Marin – membru provizoriu CA (numit prin Hotărârea AGA nr. 17 din 10.06.2015),
4. CHIRIȚĂ Lăcrămioara Sofia - membru provizoriu CA (numită prin Hotărârea AGA nr. 17 din 10.06.2015),
5. DASCĂLU Ana-Maria - membru provizoriu CA (numită prin Hotărârea AGA nr. 13 din 01.06.2016),
6. ATODIRESEI Mihaela - membru provizoriu CA (numită prin Hotărârea AGA nr. 3 din 20.03.2017, respectiv prin Hotărârea AGA nr. 14 din 20.09.2017),
7. IORDACHE Cristina Mihaela - membru provizoriu CA (numită prin Hotărârea AGA nr. 3 din 20.03.2017, respectiv prin Hotărârea AGA nr. 14 din 20.09.2017),
8. ISTRATE Simona-Nicoleta (numită prin Hotărârea AGA nr. 11 din 19.07.2017, pentru o perioadă de 4 luni),
9. ARITON Ion (numit prin Hotărârea AGA nr. 11 din 19.07.2017, pentru o perioadă de 4 luni),
10. MIHAI George Dionisie (numit prin Hotărârea AGA nr. 16 din 20.12.2017, pentru o perioadă de 4 luni),
11. LAZĂR Iulian Sorin (numit prin Hotărârea AGA nr. 16 din 20.12.2017, pentru o perioadă de 4 luni),

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administrație prezintă raportul semestrial, aferent semestrului II al anului 2017, structurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Menționăm că din punct de vedere al analizei financiare a societății cât și din punct de vedere al deciziilor adoptate, raportul prezintă perioada iulie - decembrie 2017 comparativ cu perioada similară a anului 2016, corespunzătoare perioadei în care Consiliul de Administrație a activat în componența stabilită de acționarul unic prin hotărârile adoptate de către AGA.

a) Execuția contractului de mandat al directorului general

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

Consiliul de Administrație a numit, prin Decizia nr. 7 din 21.03.2017, pentru o perioadă de 4 luni, Directorul General al CFR Călători în persoana domnului Iosif Szentes, iar prin Decizia nr. 20 din 20.07.2017 a aprobat prelungirea mandatului până la 6 luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Urmare a vacanței postului de Director General, Consiliul de Administrație a numit în funcția de Director General, prin Decizia nr. 24 din 21.09.2017, pentru o perioadă de 4 luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pe dl. Iosif SZENTES.

Directorul general a informat consiliul de administrație asupra măsurilor dispuse și a desfășurat activitatea specifică în conformitate cu prevederile mandatului său.

b) Principalele măsuri dispuse de către Consilul de Administratie

În semestrul II al anului 2017 Consiliul de Administrație, prin deciziile adoptate, a dispus următoarele măsuri:

- aprobare prelungire mandat Director General, până la 6 luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
- numire Director Financiar Contabil pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni,
- avizarea situațiilor financiare consolidate,
- aprobare casare mijloace fixe,
- numire Director General pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni,
- aprobare ofertă comercială Card Tren Plus Gold,
- aprobare regulament intern,
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat aferent anului 2017,
- propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a contractării de credite pentru desfășurarea activității de exploatare,
- propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a înființării unei case de bilete,
- aprobarea oportunității achiziționării serviciilor de consultanță în vederea elaborării Studiului de fezabilitate ce va sta la baza achiziționării de material rulant pentru tronsoanele de cale ferată reabilitate,
- aprobarea închirierii spațiu SRTFC Galați,
- aprobare prelungire mandat Director Financiar Contabil, până la 6 luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare,
- aprobarea eliberării a 700 legitimații de călătorie pentru MAI,
- mandatarea Directorului General al CFR Călători pentru negocierea și semnarea unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă.

c) Performanțele societății

Evoluția principalilor indicatori ce caracterizează activitatea de transport a CFR Călători în trimestrul IV din anul 2017 comparativ cu trimestrul IV din anul 2016 și în anul 2017 comparativ cu anul 2016, este prezentată în următorul tabel:

Indicator	U.M.	Trim. IV 2016	Trim. IV 2017	%	2016	2017	%
Trenuri/zi		1409	1399	99,3	1398	1406	100,6
Tren-km	mii tren-km	13.060	13.177	100,9	52.616	53.312	101,3
Loc*km	mil.loc*km	3.316	3.050	92,0	13.599	13.050	96,0
Cal.exp.	mii cal.	12667	12940	102,2	52.899	54.354	102,8
Cal.km	mil.cal.*km	1.008	1.141	113,1	4.460	4.852	108,8

În anul 2017, personalul de control al CFR Călători cu atribuții în controlul trenurilor de călători, au constatat un număr de 176 abateri privind emiterea legitimațiilor de călătorie, cu 26,36% mai puține față de anul 2016.

La verificarea condițiilor minime de confort din trenurile de călători, pe parcursul anului 2017, au fost depistate un număr de 669 abateri, cu 1,67% mai multe față de anul 2016.

În anul 2017 au fost constatate un număr de 1293 nereguli în activitatea personalului de tren, cu 20,62% mai multe față de anul 2016. Au fost aplicate un număr de 342 sancțiuni cu “Avertisment scris”, 767 cu “reducerea salariului”, 13 cu “retrogradare din funcție” și 1 DCM (demisie).

În anul 2017 au fost organizate acțiuni comune de control cu personalul poliției TF în 1.676 trenuri, fiind tratați 18.427 călători cu suma totală de 193.449,95 lei.

În anul 2017, în iMTk au fost tratați un număr de 1.988.676 călători care au generat venituri în sumă de 16.739.772,42 lei.

În anul 2017, la nivelul rețelei SNTFC”CFR Călători” SA, în activitatea de tracțiune s-au realizat următorii indicatori tehnico – economici.

Parc activ 12 luni 2017

Parc activ	Plan 2017	Realizat 2017	Realizat 2016	% R2017/R2016	% R2017/P2017
LE	221	219	220	99.5	99.1
RE	6	5	7	71.4	83.3
LDE	71	71	79	89.9	100.0
LDH	59	53	57	93.0	89.8
AM	122	113	105	107.6	92.6

Analiza principalilor indicatori economico-financiari în comparație cu perioada anului precedent

a) Performanțele financiare ale societății

Pentru anul 2017 prin HG nr.258/2017 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al SNTFC CFR CALATORI-SA cu profit de 1,475 mil.lei, veniturile totale fiind preconizate la valoarea de 2.271,9 mil.lei, din care compensația este de 1.213.5 mil.lei, iar cheltuielile totale au fost preliminate la suma de 2.270.5 mil.lei.

La data **31 decembrie 2017**, comparativ cu realizările anului 2016 societatea înregistrează următorii indicatori :

INDICATORI	Realizari cumulat decembrie 2016 -mii lei	Realizari cumulat decembrie 2017-mii lei	Diferenta ani 2017- 2016 mii lei	%
	3+2-1	4=2/1*100		
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE	2,174,748	2,265,719	90,971	104.18
A. VENITURI DE EXPLOATARE	2,174,705	2,265,170	90,465	104.16
1.CALATORI din care:	771,354	867,999	96,645	112.53
Incasari numerar(CCL)	422,236	390,385	-31,851	92.46
2.COMPENSATIE din care:	1,060,768	1,091,124	30,356	102.86
pentru tarife	1,060,768	1,091,124	30,356	102.86
3.AUXILIARE din care:	340,647	304,397	-36,250	89.36
a.venit.pt.inv.inreg.coresp.amortizarii calculate	173,537	172,362	-1,175	99.32
b.venituri din provizioane	122,118	83,330	-38,788	68.24
c.venit.datorate de personal	117	150	33	128.21
d.venit.din redev.,locatii de gest.(chirii)	4,806	4,904	98	102.04
e.venit.din vanzarea activelor	290	91	-199	31.38
f.alte venituri reprezentand dobanda legala af. facilitatilor acordate in baza Ordin OMTCT nr. 2183/5692/2005: Legii nr.210/2003;Legii nr.341/2004;Legii nr.147/2000 (dobanda legala)	15,414	6,019	-9,395	39.05
4. VANZARE DE MARFURI	1,936	1,650	-286	85.23
B. VENITURI FINANCIARE	43	549	506	1,276.74
II.TOTAL CHELTUIELI	2,125,784	2,280,721	154,937	107.29
A. CHELTUIELI DE EXPLOATARE	2,122,655	2,277,311	154,656	107.29
1.CHELTUIELI MATERIALE	796,229	813,271	17,042	102.14
1.1. MATERII PRIME,MATERIALE	32,916	37,408	4,492	113.65
1.2. COMBUSTIBIL din care:	161,918	154,602	-7,316	95.48
motorina	156,241	150,269	-5,972	96.18
1.3. ENERGIE SI APA din care:	126,166	128,088	1,922	101.52
apa	3,825	3,829	4	100.10
energie electrica	116,383	117,860	1,477	101.27
energie termica	5,958	6,399	441	107.40
1.4. CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZARE, PROVIZIOANE, SI AJUSTARI PT. DEPRECIERI din care:	389,931	396,307	6,376	101.64
deprecieri din reevaluare imobilizari corporale	278	1	-277	0.36
amortizare	331,533	353,115	21,582	106.51
provizioane	58,120	43,191	-14,929	74.31
1.5. REPARATII din care:	85,298	96,866	11,568	113.56
2. CHELTUIELI CU PERSONALUL	660,621	775,653	115,032	117.41
2.1. DREPTURI PERSONAL	504,956	592,310	87,354	117.30
2.2 C.A.S	96,040	112,090	16,050	116.71
2.3 ACCIDENTE DE MUNCA	1,695	1,987	292	117.23
2.4 SOMAJ	2,530	2,960	430	117.00
2.5 FOND SANATATE	26,342	30,863	4,521	117.16
2.6 FOND GARANTARE	1,265	1,481	216	117.08
2.7 FOND DE SOLIDARITATE	2,977	4,962	1,985	166.68

2.8 TICHETE DE MASA	24,816	29,000	4,184	116.86
3. ALTE AJUTOARE	8,817	9,558	741	108.40
4. ALTE CHELTUIELI DE EXPL.din care:	104,028	127,207	23,179	122.28
chelt.cu deplasările	3,247	2,971	-276	91.50
despagubiri, amenzi, penalitati	18,090	22,613	4,523	125.00
drepturi salariale castigate in instanta	17,692	7,973	-9,719	45.07
chelt. cu protocolul	24	26	2	108.33
5. CUMPARARE MARFURI	1,173	879	-294	74.94
6. CHELTUIELI ACCES INFRA	501,252	506,769	5,517	101.10
7. ALTE CHELTUIELI DE INFRA.din care:	50,535	43,974	-6,561	87.02
CHIRII SPATII	5,252	5,369	117	102.23
TELEFOANE CFR	1,737	1,783	46	102.65
GEIP	659	707	48	107.28
CICE	8,444	7,901	-543	93.57
ANEXA 4 si 6	34,443	28,214	-6,229	81.92
B.CHELTUIELI FINANCIARE	3,129	3,410	281	108.98
- cheltuieli din diferente de curs valutar	34	293	259	861.76
- cheltuieli cu dabanzele	3,095	3,116	21	100.68
C.CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0	0	
PROFIT (PIERDERE)	48,964	-15,002	33,962	-30.64

Veniturile totale inregistreaza o crestere cu 4,18 % fata de realizarile perioadei corespunzatoare ale anului precedent, fiind influentate valoarea compensatiei cu 2,86% mai mare in 2017 fata de 2016 si de o crestere cu 12,53% a veniturilor proprii.

Prin H.G. nr.258/2017 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al SNTFC CFR Calatori pentru anul 2017 in care este prevazuta o compensatie in valoare de 1.213.550 mii lei. Nivelul aprobat al compensatiei asigura acoperirea diferentei intre nivelul cheltuielilor si cel al veniturilor realizate si permitea realizarea unui profit in suma de 1.475 mii lei, in conditiile realizarii unui volum de activitate de 52.632 mii trenkm.

Prin adresa nr.02/162/21.09.2017 Autoritatea de Reforma Feroviara ne-a informat despre diminuarea cu 10% a compensatiei aferenta transportului feroviar public de calatori ca urmare a OUG nr.63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017. Astfel, compensatia efectiv incasata in anul 2017 a fost de 1.091.124 mii lei, fapt ce a generat inregistrarea unei pierderi preliminate de 15.002 mii lei la sfarsitul anului 2017.

Veniturile din transportul de calatori

In structura veniturilor din transportul de calatori, veniturile din CCL au o scadere fata de anul precedent cu cca 7,54 %, iar veniturile din facilitati o crestere cu 53,54 % fata de perioada similara din anul anterior, urmare a gratuitatii (100%) acordate studentilor.

Alte venituri (auxiliare si din vanzare de marfuri) sunt cu 10,64% sub realizarile anului 2016 pentru aceeasi perioada si provin in principal din reducerea cu 38.788 mii lei a veniturilor din provizioane si din reducerea cu 60,95% a valorii dobanzii legale castigate in instanta aferenta facilitatilor si serviciilor de transport pe calea ferata prestate, acordate in baza Ordinului nr.2183/5642/2005;legii nr.210/2003;Legii nr.341/2004; Legii nr.147/2000.

Cheltuielile totale realizate 12 luni 2017 au înregistrat o creștere de **7,29 %** fata de anul anterior pe aceeași perioadă.

Cheltuielile cu materii prime și materiale sunt cu 13,65% mai mari fata de cele ale anului precedent.

Cheltuielile pentru combustibil fata de 12 luni 2016 sunt cu 4,52% mai mici.

Cheltuielile cu energia și apa fata de 12 luni 2016 sunt 1,52 % mai mari.

Cheltuielile cu amortizarea, provizioanele și ajustările pentru depreciere înregistrează o creștere cu 6.376 mii lei fata de anul 2016 fiind influențată pe de o parte de creșterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale prin înregistrarea unor cheltuieli suplimentare urmare aplicării Procedurii nr1/3920/11.06.2015 privind repartizarea lucrărilor de reparații pe cheltuieli sau în valoarea activelor spre a fi contabilizate conform Deciziei nr.26/12.06.2015, în aceste condiții majorându-se valoarea de inventar respectiv amortizarea, iar pe de altă parte scăderea cuantumului provizioanelor pentru litigii de muncă cu 25,69% .

Cheltuielile cu reparațiile materialului rulant au fost realizate la valoarea de 96.866 mii lei cu 13,56 % mai mari decât anul precedent.

Cheltuielile cu personalul au crescut cu **17% fata de cheltuielile înregistrate la 12 luni 2016** fiind generat de efortul financiar suplimentar rezultat din cheltuielile salariale efectuate în cursul anului 2016 prin acordarea de clase de salarizare în urma efectuării negocierilor individuale și care au produs efecte în tot cursul anului 2017 și de modificarea începând cu 1.05.2017 a ierarhizării claselor de salarizare pentru fiecare funcție din cadrul societății, pentru a reflecta, având în vedere majorarea salariului minim brut pe țară în anul 2017, importanța, calitatea și responsabilitatea activității depuse.

Alte cheltuieli de exploatare comparativ cu 12 luni 2016, înregistrează o creștere cu 22,28% urmare a creșterii cu 25% a cheltuielilor cu penalitățile facturate de furnizori , generate de neacordarea compensației în perioadele: ianuarie – 19 mai 2017; octombrie – noiembrie 2017, cât și diminuării cu 54,93% a cheltuielilor cu drepturile salariale castigate în instanța la 12 luni 2017.

Cheltuielile financiare înregistrează o creștere cu **281** mii lei, respectiv 8,98 % fata de realizările anului 2016.

b) Raportările contabile ale societății

Raportările contabile ale societății corespund situațiilor financiare prezentate lunar de către conducerea executivă spre informarea Consiliului de Administrație.

c) Dificultăți întâmpinate de către Consiliul de Administrație în desfășurarea activității sale

- În ceea ce privește proiectele de achiziție pentru material rulant nou, conform legislației actuale în vigoare, **CFR Călători nu este eligibilă pentru finanțare din fonduri europene** (POIM axele 1.2 și 2.7) aflându-se pe o piață concurențială alături de alți operatori privați din România.
- Lipsa obiectivelor specifice pentru membrii Consiliului de Administrație și pentru Directorul General.

Președinte Consiliu de Administrație

Silvia POPEANGĂ