



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



## **RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ADMINISTRATORILOR IN ANUL 2016**

### **Capitolul I - Prezentare generala**

În temeiul articolului 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Cailor Ferate Române s-a înființat prin Hotărârea Guvernului României nr. 582/1998 publicată în M.O. nr. 350 în data de 15.09.1998, Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfa" S.A.

"C.F.R. Marfa" S.A. funcționează pe principii comerciale specifice economiei de piață cu orientare spre obținerea de profit.

"CFR Marfa" S.A. a început să funcționeze de la 1 octombrie 1998, data înmatriculării la Registrul Comerțului sub nr. J 40/9775/1998 și înregistrării ca platitor de impozite și taxe sub nr. R 11054537.

La 31.12.2016 "CFR Marfa" S.A. are un capital social de 2.012.117.380 lei subscris și integral versat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor.

"CFR Marfa" este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu statutul ei, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1.

"CFR Marfa" S.A. desfășoară activități de interes public național, în scopul realizării transportului feroviar public de marfă și al satisfacerii nevoilor de apărare ale țării.

"C.F.R. Marfa" S.A. realizează activități de ansamblu ale transportului feroviar public intern și internațional de marfă, în conformitate cu cerințele siguranței circulației și tehnologiilor specifice de transport, în condiții de compatibilitate cu sistemul de transport feroviar european.

"C.F.R. Marfa" S.A. este persoana juridică română și își stabilește bugetul propriu de venituri și cheltuieli care se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor și cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Finanțelor Publice.

Conducerea "C.F.R. Marfa" S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conducerea administrativă este asigurată de Consiliul de Administrație.

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Lista administratorilor societatii in cursul anului 2016:

Nr. crt.	Nume si prenume	Data numirii	Data demisie/revocarii
1	Dan JIANU - presedinte CA membru neexecutiv provizoriu si <b>presedinte CA</b> membru neexecutiv	04.06.2014 <b>14.04.2016</b>	<b>Revocat</b> in data de 14.04.2016 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu  <b>Numit</b> in data de 14.04.2016 - membru neexecutiv, conf, OUG 109/2011
2	Dan TOADER membru neexecutiv provizoriu membru neexecutiv	04.06.2014 <b>14.04.2016</b>	<b>Revocat</b> in data de 14.04.2016 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu  <b>Numit</b> in data de 14.04.2016 - membru neexecutiv, conf, OUG 109/2011
3	Elena Veronica MERTICARIU Membru neexecutiv provizoriu	04.06.2014	<b>Revocată</b> in data de 14.04.2016
4	Rodin Vasile CALOMFIRESCU membru neexecutiv provizoriu	04.06.2014	<b>Revocat</b> in data de 14.04.2016
5	Jane IORDAN membru neexecutiv provizoriu	07.12.2015	<b>Revocat</b> in data de 14.04.2016
6	Mihuț Constantin CRĂCIUN Membru neexecutiv membru executiv membru neexecutiv	14.04.2016 15.04.2016 20.12.2016	<b>Numit</b> in data de 14.04.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011
7	Eugen TUDOR Membru neexecutiv  Membru executiv  Membru neexecutiv	14.04.2016  10.05.2016  30.09.2016	<b>Numit</b> in data de 14.04.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011
8	Adrian MITROI membru neexecutiv	14.04.2016	<b>Numit</b> in data de 14.04.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011
9	Elena Veronica MERTICARIU membru neexecutiv	28.07.2016	<b>Numit</b> in data de 28.07.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011
10	Corneliu NEAMU membru neexecutiv	28.07.2016	<b>Numit</b> in data de 28.07.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011

**Nota:**

In sedinta CA din data de 15.04.2016 prin hotararea CA nr. 26 a fost ales/numit dl. Dan JIANU presedinte al CA.

In sedinta CA din data de 15.04.2016 prin hotararea CA nr. 28 dl. Mihut - Constantin CRACIUN a fost numit sa indeplineasca functia de DIRECTOR GENERAL.

# Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.J RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



În ședința CA din data de 10.05.2016 prin hotărârea CA nr. 37 numeste pe domnul Eugen TUDOR, care devine astfel administrator executiv, în funcția de Director Departament Vânzări-Trafic, provizoriu.

În ședința CA din data de 10.05.2016 prin hotărârea CA nr. 37 numeste pe domnul Daniel CIOBANU, în funcția de Director Departament Operațiuni, Dezvoltare, MR, provizoriu.

În ședința CA din data de 30.09.2016 prin hotărârea CA nr. 107 încetează contractul de mandat al domnului Eugen TUDOR, pentru funcția de Director Departament Vânzări-Trafic, provizoriu, care devine astfel administrator neexecutiv,

În ședința CA din data de 19.10.2016 prin hotărârea CA nr. 112 încetează contractul de mandat al domnului Daniel CIOBANU, în funcția de Director Departament Operațiuni, Dezvoltare, MR, provizoriu.

În ședința CA din data de 19.10.2016 prin hotărârea CA nr. 112 numeste pe domnul Daniel CIOBANU, în funcția de Director Departament Vânzări-Trafic, provizoriu.

În ședința CA din data de 20.12.2016 prin hotărârea CA nr. 145 încetează contractul de mandat al domnului Mihut – Constantin CRACIUN, pentru funcția de Director General, care devine astfel administrator neexecutiv.

În aceeași ședință din data de 20.12.2016 prin hotărârea CA nr. 146 dl. Pavel BARCULEȚA fost numit să îndeplinească funcția de DIRECTOR GENERAL, provizoriu, până la numirea unui DIRECTOR GENERAL în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*

Activitatea principală a SNTFM „C.F.R. Marfă” S.A. este Transportul de marfă pe calea ferată CAEN Rev.2 - 4920.

În scopul realizării obiectului de activitate, CFR Marfa desfășoară următoarele activități:

1. conduce, organizează, planifică, coordonează și controlează activitatea de transport feroviar public de marfă pe care o desfășoară;
2. asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucțiunilor și regulamentelor specifice obiectului său de activitate;
3. organizează și asigură exploatarea materialului rulant în condiții de siguranță a circulației;
4. stabilește și adaptează tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfă, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul său de activitate;
5. elaborează prescripții, tehnologii, normative și norme de muncă specifice activității proprii;
6. inițiază și încheie convenții și contracte de transport internațional potrivit legii și reglementărilor internaționale în vigoare;
7. participă în nume propriu la organisme similare internaționale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe activității sale;
8. înființează sucursale, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate și coordonează activitatea acestora;
9. negociază și contractează credite cu bănci și alte instituții financiare, în condițiile legii;

# Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



10. deține sau participă la capitalul social al altor societăți comerciale și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice, române sau străine, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare;
11. se poate asocia cu terțe persoane fizice și juridice, române sau străine, în scopul creării de noi societăți comerciale, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare ;
12. poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități la transportul pe calea ferată, în condițiile legii;
13. poate organiza și asigura funcționarea propriilor structuri de pază, în condițiile legii;
14. asigură instruirea, examinarea și autorizarea în funcție a personalului propriu;
15. în caz de evenimente de cale ferată, participă la cercetare, intervine și ia măsurile necesare pentru reluarea circulației trenurilor, potrivit obiectului sau de activitate;
16. organizează și exercită prin organe specializate controlul permanent al activității proprii de exploatare, producție și sigurantă a circulației;
17. exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, a instalațiilor, mijloacelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transporturilor și în procesele de producție;
18. stabilește caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport noi, precum și în cazul modernizării celor existente;
19. asigură modernizarea materialului rulant, în scopul integrării în sistemul de transport feroviar european;
20. organizează calificarea, recalificarea și perfecționarea personalului propriu;
21. valorifică, la intern și la export, materlalele și deșeurile rezultate din procesele de producție, din reparații, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul sau și din alte activități proprii;
22. desfășoară activități de transport feroviar în interes propriu;
23. asigură furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfășurată;
24. realizează, pentru personalul propriu, activități sociale, culturale, turistice și sportive;
25. inițiază proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
26. participă la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții, bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri și urmărește derularea contractelor economice;
27. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate, inclusiv operațiuni de comerț exterior.

**În anul 2016 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative.**

**În anul 2016 nu s-au desfășurat activități de cercetare-dezvoltare în cadrul Departamentului Tehnic-Organizare.**



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



### Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active

În anul 2016, activitatea privind procedura de organizare, desfășurare evaluare și atribuire a contractelor de achiziții în cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR - MARFĂ” SA, la nivel central a fost reglementată de :

- ♦ Dispoziția D.G. nr. 48 / 02.09.2013;
- ♦ Regulamentul BRM privind încheierea contractelor de achiziție de produse, servicii sau lucrări;
- ♦ Legea nr. 357 / 2005 privind bursele de mărfuri;
- ♦ Legea nr. 346 / 2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 27 / 2006.

Iar pentru atribuirea contractelor de vânzare, activitatea a fost reglementată de:

- ♦ Regulamentul BRM privind vânzarea bunurilor prin licitație.

La nivelul central SNTFM “CFR Marfă” SA au fost organizate și realizate achiziții prin următoarele proceduri:

Nr. crt.	Procedura	Valoare lei (fara TVA)
1	<b>16 Licitații BRM</b> (Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul Central SNTFM CFR Marfa, motorina Euro 5 Diesel, serviciul de reparatii periodice (RP) vagoane, ulei transformator TR 30, uleiuri minerale si unsoari, energie electrica, servicii paza transporturi marfa, cherestea de rasinoase, servicii intretinere copiatoare, service auto, combustibil lichid pentru uz industrial, audit energetic, servicii implementare contabilizare operatiuni valuta, baterii acumulatori cu Pb, bocanci rezistenti la uzura, apa minerala carbo-gazoasa, energie electrica)	122.794.157,00
2	<b>1 Negociere la sediu CFR Marfă</b> (revizii planificate vag. Cuseta)	57.120,00
3	<b>5 Licitații sediu CFR Marfă</b> (Manusi protectie, audit financiar contabil extern, paza CZM Bucuresti, scurte impermeabile cu gluga, veste avertizoare)	2.010.989,40
4	<b>1 Cerere ofertă sediu CFR Marfă</b> (furnizare gaze naturale)	74 lei/MW/h Funcție de consum
5	<b>10 Achiziții directe sediu CFR Marfă</b>	216.270,57

Au fost organizate proceduri de vânzare, respectiv :

· procedura BRM de “**Vânzare fier vechi provenit din tăierea a 2.450 de vagoane pe roți proprii care îndeplinesc condițiile de casare**”.

**Pret vânzare: 120 euro/tona.**

**Avans initial: 4.265.000 euro.**



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**Valoare contract:** in functie de nr. de tone rezultat in urma taierii.

· procedura BRM de "vânzare deșeuri feroase și neferoase" la care in perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 au fost 23 ședințe de repetare pentru cele 7 loturi scoase la vânzare, nicio societate comercială nedepunând ofertă;

· procedura BRM de "vânzare ulei uzat, reziduuri petroliere și reziduuri de păcură" la care in perioada 01.01.2016-31.12.2016 au fost 24 ședințe de repetare pentru cele 4 loturi scoase la vânzare, nicio societate comercială nedepunând ofertă.

Serviciile prestate de CFR Marfa catre clientii sai cuprind in principal:

- transportul propriu-zis pe parcurs CFR;
- efectuarea prestatilor de manevra din / in statie la / de la locul de incarcare / descarcare;
- operatii de cantarire efectuate pe cantarele din dotare;
- prestatii de comisionar vamal in puncte de lucru pentru care detine autorizatii;

In anul 2016 CFR Marfa a realizat transporturi in trafic intern si international, avand incheiate peste 180 de contracte.

Prezentam principalii clienti ai CFR Marfa din anul 2016, care cumulativ au reprezentat circa 80% din trafic (dupa criteriul lei - facturat in anul 2016 - fara TVA si fara dobanzi penalizatoare) :

1. ROFERSPED - cu o cota din venituri 11,16%
2. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA - cu o cota din venituri 11,16%
3. AZOMURES- cu o cota din venituri 9,01%
4. CONPET- cu o cota din venituri 8,88 %
5. OMV PETROM - cu o cota din venituri 6,16%
6. SNS„SALROM”- cu o cota din venituri 3,43%
7. Grupul Vimetco (ALRO SLATINA + ALUM TULCEA) - cu o cota din venituri 4,19%
8. AUTOMOBILEDACIA - cu o cota din venituri 3,20%
9. Grupul KRONOSPAN- cu o cota din venituri 4,04%
10. CEREALCOM DOLJ- cu o cota din venituri 2,81%
11. SCHENKER LOGISTICS - cu o cota din venituri 2,19 %
12. ANSETTLOGISTICS - cu o cota din venituri 2,12%
13. HOLZINDUSTRIESCHWEIGHOFER- cu o cota din venituri 2,10%
14. CRH CEMENT (fost LAFARGE) - cu o cota din venituri 2,02%
15. OSCAR DOWNSTREAM - cu o cota din venituri 1,64%
16. ARIESLOGISTICS- cu o cota din venituri 1,61%
17. ARCELOR MITTAL GALATI- cu o cota din venituri 1,54 %
18. CEH - cu o cota din venituri 1,24 %
19. MMV RAIL ROMANIA - cu o cota din venituri 1,22 %
20. VEOLIA ENERGIE Iasi - cu o cota din venituri 1,14%
21. REMAT BRASOV - cu o cota din venituri 1,02%

# Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



De regula, contractele se incheie pe o perioada de un an cu posibilitate de prelungire dar sunt incheiate si contracte pe o perioada mai lunga de pana la 5 ani. Dintre contractele incheiate pe perioada mai lunga exemplificam: CONPET - 4a ni, CE Oltenia - 3 ani, AZOMURES - 3 ani, OMV Petrom - 3 ani, KRONOSPAN - 5 ani, ARCELORMITTAL Galati - 3 ani, Automobile Dacia - 3 ani.

Situatia concurentiala pe piata transporturilor feroviare unde activeaza CFR Marfa este determinata de numarul mare de operatori feroviari din Romania, de trendul ascendent al transportului auto si starea infrastructurii feroviare care au determinat o scadere a volumului de marfa transportata pe calea ferata. Dintre cei mai importanti operatori feroviari de marfa concurenti amintim:

- Grup Feroviar Roman, Unicom Tranzit, DB Rail Romania, Rail Cargo Romania, Transferoviar Grup, Tim Rail Cargo, Vest Trans Rail, Cargo Trans Vagon.

Compania are o importanta flota de vagoane active de peste 13.000 si aproximativ 400 locomotive active cu care asigura toata gama de servicii mentionate pentru portofoliul de clienti cu care are incheiate contracte, dar avand in vedere ponderea substantiala din venituri a activitatii principalilor clienti se poate deduce ca diminuarea cantitatilor transportate pentru oricare din acestia are un impact negativ asupra veniturilor societatii.

## Referitor la impactul activităților de bază asupra mediului înconjurător și a litigiilor existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

- CFR Marfă deține Autorizația de mediu nr. 1/2010, revizuită în data de 10.06.2011 (valabilă până la data de 11.01.2020), emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului, care prevede desfășurarea activității de transporturi de marfă pe calea ferată, conform cod CAEN 4920 - Rev.2 (cod CAEN 6010 - Rev.1). De asemenea, subunitățile T/V ale CFR Marfă funcționează având autorizații de mediu și autorizații sau notificări emise de autoritățile teritoriale cu competențe în domeniul mediului și al gospodăririi apelor.
- Elemente ale activității care pot interacționa cu mediul sunt: generare noxe în atmosferă (toate tipurile), consum resurse materiale (energie, apă, combustibili, lubrifianți), generare deșeuri (toate tipurile), generare zgomot și vibrații, generare apă uzată, generare scurgeri pe sol/contaminare sol.
- Activitatea în CFR Marfă se desfășoară în Central, sucursale, centre zonale de marfă, centre serviere clienți - cu activitate de birou, și stații, depouri locomotive, remize locomotive, revizii vagoane, centre reparații vagoane, care pe lângă activitate de birou, desfășoară și activități specifice structurii.
- Activitatea în stații constă în punerea la dispoziția clienților, la solicitarea acestora, a vagoanelor de marfă goale și expedierea acestora încărcate cu diverse mărfuri. Pregătirea materialului rulant pentru procesul de transport se face în cadrul structurilor ce aparțin ramurilor tracțiune și vagoane.
- Alimentarea cu combustibil diesel, echiparea și revizia locomotivelor pentru circulația în condiții de siguranță se face în cadrul structurilor ce aparțin ramurii tracțiune - subunități ce dețin autorizații de mediu sau care sunt în procedură de autorizare. CFR Marfă realizează, utilizând personal specializat, exploatarea locomotivelor, alimentarea acestora cu combustibil și îndrumarea/pregătirea personalului pentru drum. Pregătirea tehnică a vagoanelor de marfă pentru mișcare în condiții de siguranță circulației se realizează în cadrul structurilor ce aparțin ramurii vagoane - subunități ce dețin autorizații de mediu sau care sunt în procedură de autorizare.
- Protecția calității apelor

Din procesul de transport propriu-zis nu rezultă ape uzate. Pentru structuri din CFR Marfă, apa uzată generată este de tip: menajer (sedii sociale, stații), industrial, la care se adaugă apele menajere și pluviale (structuri T/V).



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Pentru stațiile de marfă care își desfășoară activitatea în spații închiriate de la C.N.C.F. "CFR" S.A. furnizarea apei (acolo unde există apă curentă), respectiv preluarea apelor menajere este asigurată de către proprietar, conform contractelor/convențiilor de utilități. Pentru structurile ce aparțin ramurilor T (tracțiune) și V (vagoane), rețelele de canalizare și instalațiile de preepurare sunt descrise în autorizațiile de mediu pe care acestea le dețin (sau în documentațiile depuse în vederea obținerii autorizațiilor). Prezentate global, acestea sunt de tipul: decantoare, decantoare separatoare de produse petroliere, platforme de uscare nămoluri. La nivel de rețea CFR Marfă se întâlnesc atât cazuri de evacuări în canalizări publice cât și în ape de suprafață.

Apele uzate sunt monitorizate periodic, pe baza unor programe, adaptate cerințelor actelor de reglementare, urmărindu-se încadrarea în parametrii stabiliți. Analizele sunt efectuate de laboratoare specializate/acreditate RENAR (pe bază de contracte/comenzi).

CFR Marfă a monitorizat, prin programe proprii, factorul de mediu apă pentru propriile structuri (depouri, remize, revizii). Din analiza rezultatelor monitorizării reiese faptul că parametrii determinați s-au încadrat în limitele admise stabilite de autorizații sau normative. Pentru depășirile înregistrate (ape uzate, apă foraj observație, aer) s-au luat măsuri de curățare instalații preepurare (decantoare, separatoare produse petroliere).

- Protecția atmosferei

În procesul de transport, locomotivele diesel reprezintă surse de emisii în atmosferă. CFR Marfă utilizează material rulant motor omologat și autorizat să circule pe infrastructura feroviară națională – conform Certificatului de Siguranță eliberat de ASFR – AFER.

Pentru transportul benzinei, CFR Marfă a obținut certificate COV (compuși organici volatili) pentru fiecare vagon cu care transportă benzină.

Pentru emisiile de poluanți în atmosferă provenite de la centrale termice se plătește taxă la Fondul de mediu, centralizat, de către S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. București, în baza calculului de emisii întocmit de fiecare sucursală. Calculele se efectuează raportat la consumurile centralelor termice pe care le deținem, descrise în autorizațiile de mediu sau în documentațiile depuse pentru autorizare.

De asemenea, potrivit actelor de reglementare, pentru sursele staționare emisiile sunt monitorizate periodic. Din analiza rezultatelor monitorizării reiese faptul că parametrii determinați s-au încadrat în limitele admise stabilite de autorizații sau normative.

- Analizarea zgomotului produs în structuri CFR Marfă

Sursele de zgomot și vibrații sunt constituite de mijloacele de transport pe calea ferată. Transportul de marfă se desfășoară pe liniile ce aparțin gestionarului/propietarului infrastructurii, încă de la instalarea căii ferate. CFR Marfă utilizează material rulant motor omologat și autorizat să circule pe infrastructura feroviară națională – conform Certificatului de Siguranță eliberat de ASFR – AFER. Analize de zgomot se fac conform solicitărilor din autorizațiile de mediu, deținute de structurile CFR Marfă.

Din analiza rezultatelor monitorizării reiese faptul că parametrii determinați s-au încadrat în limitele admise stabilite de autorizații sau normative. Analizele au fost realizate în interiorul structurilor, la limita incintei.

- Protecția solului și a subsolului

Pentru transportul mărfurilor pe calea ferată există reglementări specifice care stabilesc modul de preluare a vagoanelor încărcate cu mărfuri și a vagoanelor goale, după descărcare la beneficiar. Structurile CFR Marfă sunt dotate, pentru prevenirea poluării solului, cu materiale absorbante naturale biodegradabile (ex: NATURE SORB, PETROLSYNTH, PEAT SORB, ENVIROPEAT, BIOPETROABS).



# Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
 C.U.I. RO11054537  
 Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
 B-dul Dinicu Golescu 38  
 Ro-010873 București, 1 România



La structurile M/C sursele principale de deșeuri sunt de tip menajer, provenite din activitatea curentă a personalului (resturi alimentare, de la salubritate). Deșeurile se depozitează și se colectează în containere/în spații amenajate corespunzător (inclusiv pentru colectarea selectivă). Pentru subunitățile M/C care își desfășoară activitatea în spații ce aparțin C.N.C.F. “CFR” S.A., depozitarea/evacuarea deșeurilor menajere este asigurată pe bază de contract încheiat cu proprietarul respectivelor spații. Contractele de preluare deșeuri menajere sunt încheiate în marea lor majoritate cu locatorul – acolo unde structurile își desfășoară activitatea în spațiile închiriate sau au contracte încheiate cu regiile locale de salubritate. Personalul este instruit pentru a efectua în mod corect marcarea și stocarea temporară a deșeurilor. Pentru preluarea deșeurilor în scopul valorificării/eliminării lor, contractele sunt evidențiate în autorizațiile de mediu (în documentațiile de autorizare).

În subunitățile generatoare de deșeuri au fost completate fișe pe categorii de deșeuri, cu coduri conform Catalogului European al Deșeurilor. Pe lângă datele cantitative, aceste documente conțin informații referitoare la proveniența, modul de stocare provizorie și modul de livrare a deșeurilor către agenții economici care fac valorificarea sau eliminarea acestora. Situația raportată valorificării/eliminării principalelor categorii de deșeuri pentru anul se comunică Agenției Naționale pentru Protecția Mediului în cadrul Raportului Anual de Mediu (RAM).

## Capitolul II – Analiza economico-financiara a societatii “CFR Marfa”

### Indicatori cheie nefinanciari relevanti pentru activitatile specifice:

Indicatori specifici	2015	2016	2016/ 2015 %
<b>Tone transportate</b>	27.785.066	24.541.825	88,33
<b>Parcursul marfurilor [mii tnete km exploatare]</b>	5.438.910	5.306.217	97,56
<b>Numar mediu de salariați</b>	6.324	6.250	98,83
<b>Productivitatea muncii [mii tnete km exploatare/ nr mediu salariați]</b>	<b>860,0</b>	<b>848,99</b>	98,72



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 Bucureștii, 1 România



În anul 2016, productivitatea a scăzut cu 1,3 % față de anul 2015, pe fondul scăderii prestației cu 2,4% și a numărului mediu de salariați cu 1,2%.

SUCURSALE	Perioada	Muntenia-Dobrogea CZM Bucuresti	Banat-Oltenia CZM Timisoara	Transilvania CZM Brasov	Moldova CZM Galati	Total sucursale	Total retea
Productivitatea muncii [mii tkm exploatare/ nr mediu salariați]	2009	315	442	365	277	359	350
	2010	492	774	358	494	551	534
	2011	714	1078	561	764	806	775
	2012	682	999	669	913	820	744
	2013	667	805	626	1089	772	667
	2014	691	786	863	1262	852	735
	2015	857	945	1085	1270	1000	860
	2016	908	952	981	1201	985	849
	2016/ 2015 %	106,0	100,8	90,4	94,6	98,5	98,7
	2016/ 2014 %	131,4	121,1	113,6	95,2	115,7	115,6
	2016/ 2013 %	136,0	118,3	156,7	110,3	127,7	127,3
	2016/2012%	133,0	95,3	146,7	131,6	120,2	114,2
	2016/2011 %	127,2	88,3	174,8	157,3	122,3	109,5
	2016/2010 %	184,6	123,0	274,1	243,4	178,8	159,0
2016/2009 %	288,2	215,5	268,7	433,3	274,6	242,6	

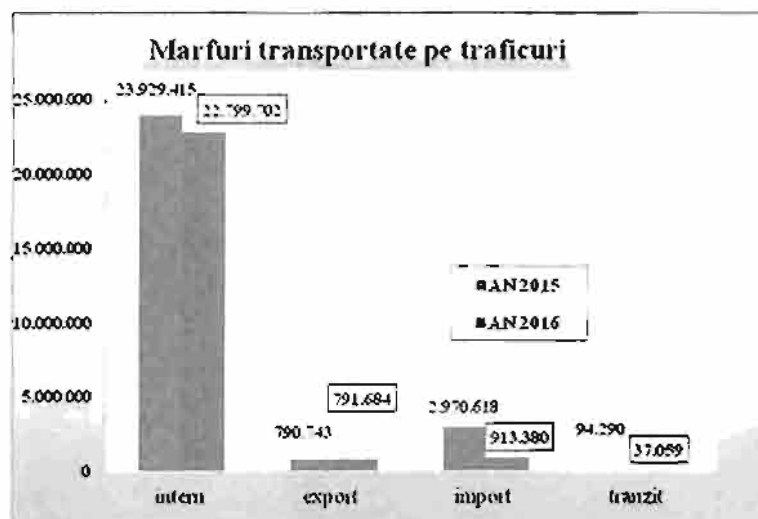
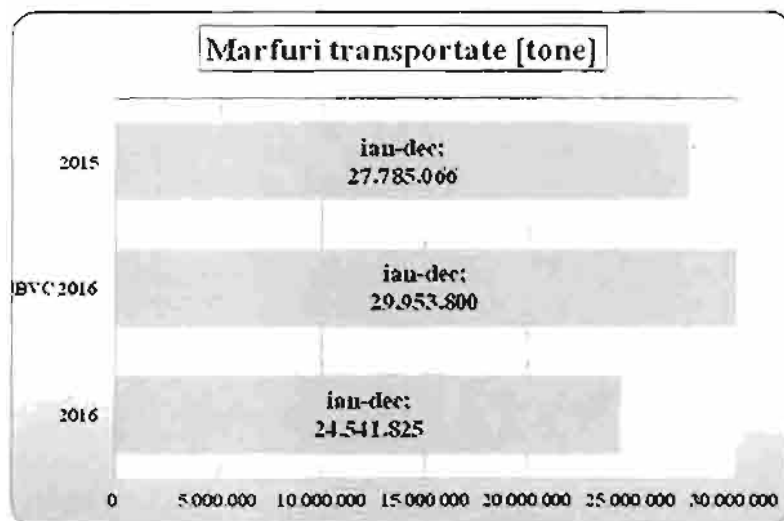
În anul 2016 CFR Marfă a înregistrat o scădere cu 11,67% a volumului de marfuri transportate și o scădere cu 2,29 % a parcurșului tarifar al marfurilor, față de anul 2015.

Pe traficuri, situația se prezintă astfel:

Marfuri transportate [tone]	Intern	Export	Import	Tranzit	Total
AN 2015	23.929.415	790.743	2.970.618	94.290	27.785.066
AN 2016	22.799.702	791.684	913.380	37.059	24.541.825
+/- tone	-1.129.713	941	-2.057.238	-57.231	-3.243.241
% 2016/ 2015	95,28	100,12	30,75	39,30	88,33
+/-	-4,72	0,12	-69,25	-60,70	-11,67
pondere 2015	86,1	2,8	10,7	0,3	100,0
pondere 2016	92,9	3,2	3,7	0,2	100,0



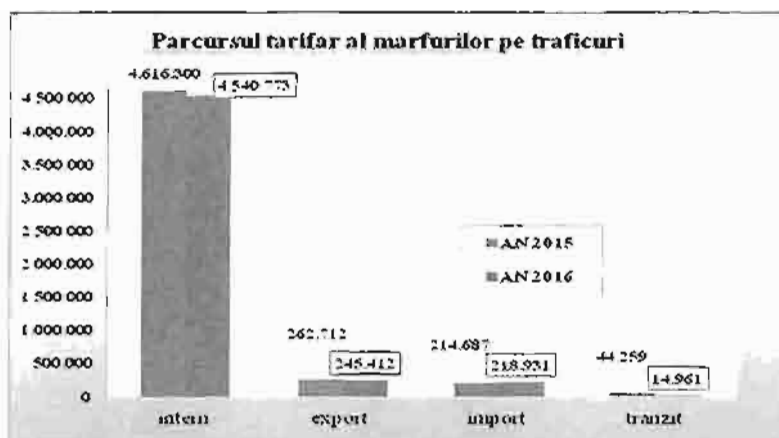
Capital Social 2.012.117.380 lei  
 C.U.I. RO11054537  
 Registrul Comerțului J40/9775/1998  
 B-dul Dincu Goleșcu 38  
 Ro-010873 București, 1 România



Parcursul tarifar al marfurilor [mii tkm tarifare]	Intern	Export	Import	Tranzit	Total
<b>AN 2015</b>	<b>4.616.300</b>	<b>262.712</b>	<b>214.687</b>	<b>44.259</b>	<b>5.137.958</b>
<b>AN 2016</b>	<b>4.540.773</b>	<b>245.412</b>	<b>218.931</b>	<b>14.961</b>	<b>5.020.077</b>
+/- tkm	-75.527	-17.300	4.244	-29.298	-117.881
% 2016/ 2015	98,4	93,4	102,0	33,8	97,71
+/-	-1,64	-6,59	1,98	-66,20	-2,29
pondere 2015	89,8	5,1	4,2	0,9	100,0
pondere 2016	90,5	4,9	4,4	0,3	100,0

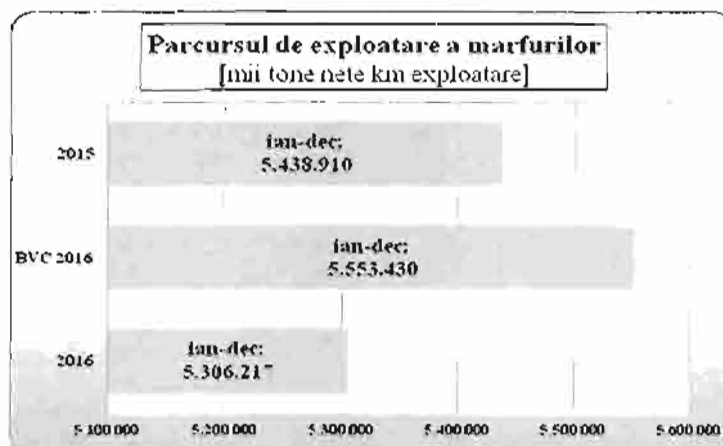


Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Distanța medie de transport tarifară a crescut cu 10,6 % de la 184,9 km în anul 2015 la 204,6 km în anul 2016.

Distanța medie de transport [km]	intern	export	import	tranzit	Total
<b>dist km 2015</b>	192,9	332,2	72,3	469,4	<b>184,9</b>
<b>dist km 2016</b>	199,2	310,0	239,7	403,7	<b>204,6</b>
<b>% 2016/ 2015</b>	<b>103,2</b>	<b>93,3</b>	<b>331,7</b>	<b>86,0</b>	<b>110,6</b>
<b>+ / -</b>	<b>3,2</b>	<b>-6,7</b>	<b>231,7</b>	<b>-14,0</b>	<b>10,6</b>



Parcursul de exploatare a scăzut cu 2,44% față de anul 2015.

Perioada	Parcursul de exploatare a marfurilor [mii tone nete km expl]
<b>An 2015</b>	<b>5.438.910</b>
<b>An 2016</b>	<b>5.306.217</b>
<b>%</b>	<b>97,56</b>

## Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.1(7.380 lei)  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



## Parcursul tarifar al marfurilor pe principalele grupe de marfa

Marfurile transportate, pe principalele grupe de marfa [tone]	AN 2015	AN 2016	2016/ 2015 %	+/-
<b>Produse ale regnului vegetal</b>	<b>1.080.381</b>	<b>1.260.591</b>	<b>116,7</b>	<b>180.210</b>
<i>pondere in total</i>	<i>3,9</i>	<i>5,1</i>		
<b>Lemn si articole din lemn</b>	<b>1.597.983</b>	<b>764.231</b>	<b>47,8</b>	<b>-833.752</b>
<i>pondere in total</i>	<i>5,8</i>	<i>3,1</i>		
<b>Ingrasaminte</b>	<b>866.273</b>	<b>758.561</b>	<b>87,6</b>	<b>-107.712</b>
<i>pondere in total</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>		
<b>Mínereuri, zgura si cenusa</b>	<b>1.482.184</b>	<b>222.389</b>	<b>15,0</b>	<b>-1.259.795</b>
<i>pondere in total</i>	<i>5,3</i>	<i>0,91</i>		
<b>Carbuni</b>	<b>14.268.414</b>	<b>12.672.053</b>	<b>88,8</b>	<b>-1.596.361</b>
<i>pondere in total</i>	<i>51,4</i>	<i>51,6</i>		
<b>Petrol</b>	<b>980.035</b>	<b>942.575</b>	<b>96,2</b>	<b>-37.460</b>
<i>pondere in total</i>	<i>3,5</i>	<i>3,8</i>		
<b>Produse petroliere</b>	<b>1.659.301</b>	<b>2480.012</b>	<b>149,5</b>	<b>820.711</b>
<i>pondere in total</i>	<i>6,0</i>	<i>10,1</i>		
<b>Produse ale industriei chimice</b>	<b>810.073</b>	<b>775.706</b>	<b>95,8</b>	<b>-34.367</b>
<i>pondere in total</i>	<i>2,9</i>	<i>3,2</i>		
<b>Metale comune</b>	<b>1.557.339</b>	<b>1.686.992</b>	<b>108,3</b>	<b>129.653</b>
<i>pondere in total</i>	<i>5,6</i>	<i>6,9</i>		
<b>Total grupe principale</b>	<b>24.301.983</b>	<b>21.563.110</b>	<b>88,7</b>	<b>-2.738.873</b>
<b>Alte marfuri</b>	<b>3483083</b>	<b>2978715</b>	<b>85,5</b>	<b>-504.368</b>
<b>T O T A L GENERAL</b>	<b>27.785.066</b>	<b>24.541.825</b>	<b>88,33</b>	<b>-3.243.241</b>
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	<i>87,46</i>	<i>87,86</i>		

## Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Parcursul tarifar al marfii pe principalele grupe de marfa [mii tkm tarifare]	AN 2015	AN 2016	2016/ 2015 %	+/-
<b>Produse ale regnului vegetal</b>	<b>449.117</b>	<b>542.404</b>	<b>120,8</b>	<b>93.287</b>
<i>pondere in total</i>	<i>8,7</i>	<i>10,8</i>		
<b>Lemn si articole din lemn</b>	<b>355.605</b>	<b>327.278</b>	<b>92,0</b>	<b>-28.327</b>
<i>pondere in total</i>	<i>6,9</i>	<i>6,5</i>		
<b>Ingrasaminte</b>	<b>372.400</b>	<b>301.070</b>	<b>80,8</b>	<b>-71.330</b>
<i>pondere in total</i>	<i>7,2</i>	<i>6,0</i>		
<b>Minereuri, zgura si cenusa</b>	<b>81.741</b>	<b>59.474</b>	<b>72,8</b>	<b>-22.267</b>
<i>pondere in total</i>	<i>1,6</i>	<i>1,2</i>		
<b>Carbuni</b>	<b>807.032</b>	<b>743.992</b>	<b>92,2</b>	<b>-63.040</b>
<i>pondere in total</i>	<i>15,7</i>	<i>14,8</i>		
<b>Petrol</b>	<b>242.926</b>	<b>245.497</b>	<b>101,1</b>	<b>2.571</b>
<i>pondere in total</i>	<i>4,7</i>	<i>4,9</i>		
<b>Produse petroliere</b>	<b>579268</b>	<b>850730</b>	<b>146,9</b>	<b>271462</b>
<i>pondere in total</i>	<i>11,3</i>	<i>16,9</i>		
<b>Produse ale industriei chimice</b>	<b>346.334</b>	<b>338.416</b>	<b>97,7</b>	<b>-7918</b>
<i>pondere in total</i>	<i>6,7</i>	<i>6,7</i>		
<b>Metale comune</b>	<b>489.373</b>	<b>523.915</b>	<b>107,1</b>	<b>34.542</b>
<i>pondere in total</i>	<i>9,5</i>	<i>10,4</i>		
<b>Total grupe principale</b>	<b>3.723.796</b>	<b>3.932.776</b>	<b>105,6</b>	<b>208980</b>
<b>Alte marfuri</b>	<b>1.414.162</b>	<b>1.087.301</b>	<b>76,9</b>	<b>-326861</b>
<b>T O T A L G E N E R A L</b>	<b>5.137.958</b>	<b>5.020.077</b>	<b>97,71</b>	<b>-117881</b>
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	<i>72,48</i>	<i>78,34</i>		

Pe grupe de marfa, cresteri ale volumului de marfa [tone] se inregistreaza la:

- grupa „**Produse ale regnului vegetal**”, cu o pondere de 5,1% in total marfuri transportate, a crescut cu 16,7% (+180.210 tone), in special ca urmare a traficului din perioada iunie-decembrie 2016 care a crescut cu 43,2% fata de aceeaasi perioada a anului 2015;
- grupa „**Produse petroliere**” care are o pondere de 10,1% in total marfuri transportate, a crescut cu 49,5% (+820.711 tone), in principal datorita contractului incheiat in luna septembrie 2015 cu clientul **OMV Petrom** si a carui derulare a inceput in luna octombrie 2015 - in anul 2016, transporturile s-au derulat cu expedierea marfii din statiile Brazi, Bradu Rafinarie si Palas (Oil Terminal) - precum si a altor transporturi derulate de exemplu pe relatia Palas-Utvinisu Nou (derulat in baza contractului incheiat cu **MMV Rail Romania**, in anul 2016);
- grupa „**Metale comune si articole din metale comune**” cu o pondere de 6,9 % a crescut cu 8,3% (+129.653 tone) ca urmare a transportului de fier vechi pentru clientii **REMAT Holding**, **REMAT Prahova**, **REMAT Brasov**, **Metalimpex**, **Tehnoinvest**, **REMAT Invest**, **Metalrom** (634,5 mii tone in anul 2016 fata de 443,4 tone in anul 2015) si a transportului de laminate pe relatia **Malina-Constanta Ferry boat**, pentru clientul **Arcelor Mittal Galati** (+130 mii tone).



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



CFR Marfa a înregistrat creșteri ale volumului de marfuri transportate pentru unele grupe, care însă au o pondere mică în total marfuri transportate, astfel:

- volumul de marfuri transportate din grupa "**Sare, sulf**" (pondere de **2,2 %** în total marfuri transportate, **537,5** mii tone transportate) a crescut cu **16 %** față de anul 2015. CFR Marfa a încheiat un contract pe 3 ani cu Societatea Națională a Sării, pentru export sare în Ungaria începând cu martie 2015 și Slovacia începând cu septembrie 2015.
- volumul de marfuri transportate din grupa "**Ipsos, var ciment**" (pondere de **2,33%** în total marfuri transportate) a crescut de la **519 mii tone** în anul 2015 la **573 mii tone** în anul 2016, datorită clientului **CRH** (fost Lafarge) care a încărcat ciment de la stația Romcim Medgidia pentru Bacău, Bârssești și Slobozia Veche și a clientului Ansett Logistics (Casa de expediții) pentru care s-a transportat ciment pe relația Rupea- Bârssești.

Diminuări ale volumului de marfa [tone] se înregistrează la:

- grupa "**Carbuni**", cu o pondere de **51,6%** a scăzut cu **11,2%** (- 1.596,4 mii tone), ca urmare a intrării în insolvență a CET Govora și a preluării transporturilor de carbune pe relația Alunu/Berbesti- Babeni de către un operator privat.

CFR Marfa a încheiat cu CEO, în data de 30 iunie 2015, un acord cadru/contract valabil pentru o perioadă de 3 ani, în baza căruia se estimează transportul a cca 18 mil. tone cărbune energetic, necesar funcționării Termocentralelor Turcenii, Craiova II și Ișalnița (aparținând Complexului Energetic Oltenia).

- grupa "**Lemn și articole din lemn**", care are o pondere de **3,1%** în total marfuri transportate, a scăzut cu **52,2%** (-833,75 mii tone), ca urmare a:
  - preluării de către un operator privat a intrărilor prin frontiera Domestică pentru clientul HOLZINDUSTRIE Schweighofer (-796 mii tone).
  - scăderea comenzilor la transport de la clienții KRONOSPAN Sebes și HOLZINDUSTRIE Schweighofer pentru relația Vintu de Jos - Constanta (-132,5 mii tone)
- grupa "**Ingrasaminte**" cu o pondere de **3,1%** a scăzut cu **12,4%** (-107,7 mii tone) datorită: scăderii volumului de marfuri prezentate la transport de clientul AZOMURES; neasigurării cu vagoane la nivelul solicitării clientului, în special vagoane tip Ha, problemelor legate de duratele de transport, în special la transportul de fosfați; de asemenea Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureș a interzis în luna februarie 2016, pentru o perioadă de câteva luni, pornirea instalației de urée, rețehnologizată, datorită anchetei legate de un accident de muncă petrecut la manevrele pentru pornirea instalației.

Precizăm că CFR Marfa a încheiat în data de 1 martie 2015 un contract pe 3 ani cu SC AZOMURES SA, în baza căruia se estimează transportul a cca **890.000** tone ingrasaminte chimice /an.

- grupa "**Minereuri, zgura și cenusa**" cu o pondere de **5,3 %** în anul 2015 și o pondere de doar **0,91%** în anul 2016, a scăzut cu **85%** (-1.259,8 mii tone) datorită preluării de către un operator privat a traficului de minereu din Ucraina și Rusia, pe cale largă, pe distanța Galați Larga Fr.- Catusa, pentru clientul Arcelor Mittal ca urmare a modificării reglementărilor internaționale SMGS care au dat posibilitatea încheierii de convenții bilaterale între caile ferate și alți operatori decât cei de stat.
- grupa "**Petrol brut**", cu o pondere de **3,8 %** în total marfuri transportate, a scăzut cu **3,8%** (- 37,46 mii tone), datorită în principal unui volum de marfuri mai mic transportat pe relația Ciresu-Brazi, pentru clientul CONPET (Rafinaria Brazi a fost în perioadă de revizie generală- lucrări de mentenanță și reautorizări, în perioada iunie-iulie 2016).



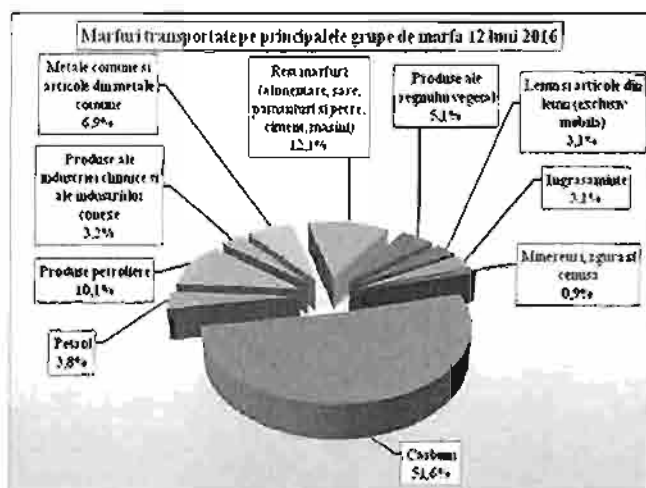
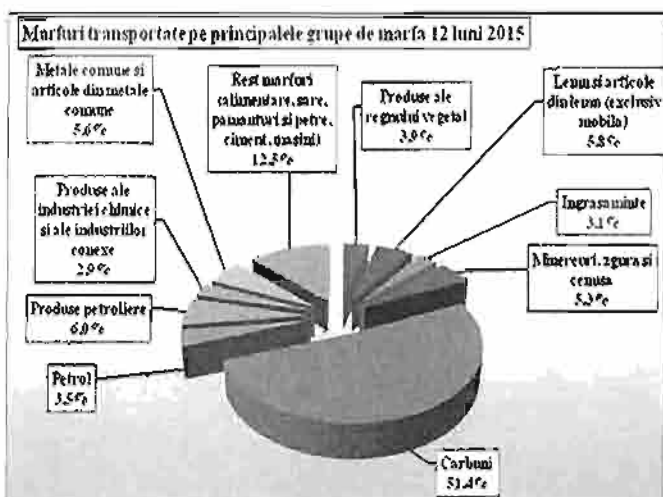
Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Precizam ca CFR Marfa a incheiat in data de 30 martie 2015, pentru o perioada de 4 ani contractul de transport cu SC CONPET SA, in baza caruia se estimeaza transportul a cca 1.350.000 tone petrol brut/an.

- grupa “*Produce ale industriei chimice*”, cu o pondere de 3,2% in total marfuri transportate, a scazut cu 4,2% (-34,4 mii tone) in special datorita:
  - dlminuarii incarcarilor (-48 mii tone) de pe Sucursala Moldova (Iasi), din cauza sistarii activitatii la clientii Interagro, Amurco și Ga-Pro-Co Chemicals.

Totodata, mentionam scaderea cu 405 mii tone a volumului de marfuri din grupa “*Marfuri diverse*” (containere in principal), pondere de 4,1% in total marfuri transportate, in special datorita preluarii transportului de containere de pe relatia Dornesti Frontiera - Constanta Ferryboat (client Holzindustrie Schweighofer) de catre un operator privat.



## Analiza veniturilor si cheltuielilor din anul 2016 comparativ cu anul 2015

**A. Situatia veniturilor** totale realizate in anul 2016 fata de cele realizate in anul 2015 se prezinta astfel:

NR.	INDICATORI (lei)	Perioada		%	Dif.
		AN 2015	AN 2016		
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>877.490.529</b>	<b>732.625.172</b>	<b>83,49</b>	<b>-144.865.357</b>
1.	<b>Venituri din exploatare , din care:</b>	<b>864.882.609</b>	<b>713.385.176</b>	<b>82,48</b>	<b>-151.497.433</b>
	<i>venituri din transporturi</i>	<i>752.019.790</i>	<i>643.573.577</i>	<i>85,58</i>	<i>-108.446.213</i>
	<i>venituri din servicii aferente</i>	<i>20.092.243</i>	<i>27.014.120</i>	<i>134,45</i>	<i>6.921.877</i>
	<i>alte venituri</i>	<i>7.329.972</i>	<i>14.938.255</i>	<i>203,80</i>	<i>7.608.283</i>
	<i>alte venituri din exploatare</i>	<i>85.440.604</i>	<i>27.859.224</i>	<i>32,61</i>	<i>-57.581.380</i>
2.	<b>Venituri financiare-total, din care:</b>	<b>12.607.920</b>	<b>19.239.996</b>	<b>152,60</b>	<b>6.632.076</b>
	<i>venituri din interese de participare</i>	<i>3.856.712</i>	<i>14.181.122</i>	<i>367,70</i>	<i>10.324.410</i>
	<i>venituri din dobanzi</i>	<i>171.936</i>	<i>102.247</i>	<i>59,47</i>	<i>-69.689</i>
	<i>alte venituri financiare</i>	<i>8.579.272</i>	<i>4.956.627</i>	<i>57,77</i>	<i>-3.622.645</i>



# Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



## 1. Veniturile din exploatare reprezinta 97,37 % din total venituri si se compun in principal din:

venituri din transport de marfa a caror valoare in anul 2016 este de **643.573.577 lei**, ceea ce reprezinta o scadere cu 14,42% fata de valoarea realizata in anul 2015;

- venituri din servicii aferente in valoare de **27.014.120 lei** din care:

venituri din trafic local casa statiei, venituri din trafic international, venituri din locatii in valoare de 12.185.871 lei;

venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii in valoare de 11.156.899 lei reprezentand venituri din inchiriere locuinte, spatii si terenuri (5.907.764 lei), inchiriere material rulant 4.622.912 lei (din care: *inchiriere vagoane la Rofersped 1.743.368 lei*, inchiriere locomotive la AWT Rail Hu 1.052.248 lei, inchiriere locomotive la MMV Magyar Maganvasut Zrt. 667.295 lei, inchiriere autoutilitare si alte utilaje (586.223 lei); aceste venituri au scazut cu 33,63% (-5.653.686 lei) fata de anul 2015;

venituri din activitati anexe (alte venituri) in valoare de 3.484.030 lei, cu 5,29% mai mici decat cele din anul 2015 (-194.532 lei); aceste venituri cuprind o gama larga de activitati (*taxe de inscriere in parc si revizie pentru vagoane particulare, taxe magazinaj, manevra, cantarire, avizare, utilizari macarale, inchirieri prelate, vanzari scrisori de trasura pentru vagoane si grup de vagoane*);

venituri din vanzarea marfurilor in valoare de 187.319 lei ce provin in principal din prestari servicii masa/cazare la Hotel Expres Predeal;

### alte venituri in valoare de 14.938.255 lei din care:

venituri aferente costurilor stocurilor de produse in valoare de 5.662.861 lei (mai mari cu 2.160.117 lei fata de 2015), din care 2.300.871 lei reprezinta contravaloarea pieselor de schimb provenite din casarea vagoanelor (Timisoara, Cluj, Iasi); 2.114.053 lei reprezinta cv productie de piese si reperi confectionate cu forte proprii necesare reparatiilor de vagoane (IRV);

alte venituri din exploatare in valoare de 9.275.394 lei respectiv venituri din sume datorate de personal, venituri din operatiuni de gestiune, venituri din tichete masa returnate, alte venituri;

**Cifra de afaceri** realizata de SNTFM CFR Marfa S.A. pe anul 2016 in valoare de **685.525.952 lei** este cu **12,05 %** mai mica decat cea din anul 2015 (-93.916.053 lei).

INDICATOR	AN 2015	AN 2016	%	Diferenta
<b>CIFRA DE AFACERI</b> lei), din care:	<b>779.442.005</b>	<b>685.525.952</b>	<b>87,95</b>	<b>-93.916.053</b>
Venituri din transporturi	752.019.790	643.573.577	85,58	-108.446.213
Venituri din servicii aferente	20.092.243	27.014.120	134,45	6.921.877
<b>ALTE VENITURI</b>	7.329.972	14.938.255	203,80	7.608.283

- alte venituri din exploatare in valoare de 27.859.224 lei care cuprind in principal *venituri din penalitati* calculate clientilor pentru neachitarea la termen a contravalorii prestatilor efectuate de catre CFR MARFA in valoare de 19.333.007 lei (*Complex Energetic Hunedoara 4.604.922 lei, CET Arad 6.596.711 lei, Colterm Timisoara 2.999.066 lei, Claus Service 158.332 lei, INTERAGRO 242.936 lei, Guardo 67.490 lei, Societatea Inchidere Mine 18.310 lei, CEO 438.552 lei, CET Govora 211.381 lei, SAAF 88.075 lei, Centurion Guard 456.927 lei, Cerealcom - Dolj 118.197 lei, Rofersped 18.980 lei, Electroputere Craiova 13.421 lei, RAAN 33.997 lei*), Decizia Civila 988 in Dosarul 12168/2/2010 cf. act. F 1/1/667/25.07.2016 reprezentand dobanda calculata de CFR Marfa pentru ANAF in valoare de 1.273.541 lei; CNCFR accident IL Caragiale 878 289 lei;

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



venituri din vanzari produse reziduale in valoare de 7.470.520 lei din care 7.469.876,68 lei reprezenta valorificarea fierului vechi provenit de la un numar de 804 vagoane pe roti ce indeplinesc conditiile de casare (din cele 2.450 adjudecate de catre SC REMAT Calarasi SA prin Bursa Romana de Marfuri in sedinta din data de 22.08.2016);alte deseuri uzate;

2. **Veniturile financiare** realizate pe anul 2016 sunt in valoare de **19.239.997 lei**, din care:

~ venituri din interese de participare in valoare de 14.181.122 lei din care 2.872.406 lei reprezinta dividende de la Rofersped aferente anului 2015 si 11.308.716 lei reprezinta dividende de la Rolling Stock Company SA aferente anului 2015;

~ venituri din diferente favorabile de curs valutar 4.697.812 lei (din care 2.932.971,47 lei aferente imprumutului sindicalizat);

~ venituri din scontari obtinute (252.782 lei) reprezentand bonuri de carburanti auto obtinute in urma aprovizionarii cu combustibil si discount obtinut de la Vodafone;

~ venituri din dobanzi bancare aferente disponibilului din conturi (102.247 lei);

~ alte venituri financiare reprezentand diferente de valoare cf.prevederilor OMFP 1802/2014(6.034 lei).

Cresterea acestor venituri fata de anul 2015 (+6.632.077 lei) se datoreaza veniturilor din interese de participare, respectiv dividendelor de la Rolling Stock Company SA aferente anului 2015; in anul 2015 nu au fost inregistrate astfel de dividende aferente anului 2014.

**B. Situatia cheltuielilor** totale inregistrate pe anul 2016 fata de anul 2015, se prezinta astfel:

Nr.	Indicatori (lei)	Perioada		%	Dif.
		Realizat AN 2015	Realizat AN 2016		
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>1.026.856.057</b>	<b>956.586.778</b>	93,16	-70.269.279
1	<b>Cheltuieli de exploatare - total, din care:</b>	<b>1.009.005.357</b>	<b>940.944.022</b>	93,25	-68.061.335
	<b>Taxa de utilizare infrastructura feroviara din care:</b>	<b>187.253.318</b>	<b>177.639.037</b>	94,87	-9.614.281
	<i>cheltuieli cu infrastructura feroviara CN</i>	135.743.855	125.257.750	92,28	-10.486.105
	<i>cheltuieli cu infrastructura fer. alti operatori</i>	5.785.783	8.221.707	142,10	2.435.924
	<i>cheltuieli manevra CN CFR</i>	45.723.680	44.159.580	96,58	-1.564.100
	<b>Cheltuieli cu combustibilul</b>	<b>97.517.522</b>	<b>78.068.104</b>	80,06	-19.449.418
	<b>Cheltuieli cu energia din care :</b>	<b>61.613.999</b>	<b>50.805.386</b>	82,46	-10.808.613
	<i>Energia electrica de tractiune</i>	48.686.178	43.274.151	88,88	-5.412.027
	<b>Cheltuieli cu personalul, din care</b>	<b>289.386.600</b>	<b>292.944.805</b>	101,23	3.558.205
	~ salarii brute	222.135.275	225.895.036	101,69	3.759.761
	~ cheltuieli cu contributi angajator	59.863.960	59.035.830	98,62	-828.130
	~alte cheltuieli cu personalul din care:	7.533.924	7.923.551	105,17	389.627
	<i>cheltuieli sociale</i>	1.976.010	1.136.285	57,50	-839.725
	<i>tichete de masa</i>	5.557.914	6.787.266	122,12	1.229.352
	~ cheltuieli plati compensatorii	-146.559	90.388	-61,67	236.947
	<b>Cheltuieli cu reparatiile si mentenanta</b>	<b>64.837.542</b>	<b>52.986.562</b>	81,72	-11.850.980
	<b>Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale</b>	<b>68.234.645</b>	<b>73.530.077</b>	107,76	5.295.432

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Nr.	INDICATORI (lei)	Perioada		%	Dif.
		Realizat AN 2015	Realizat AN 2016		
	<b>Ajustari/(reluari) de depreciere ale imobilizarilor corporale si necorporale</b>	<b>540.951</b>	<b>-320.020</b>	<b>-59,16</b>	<b>-860.971</b>
	<b>Alte servicii furnizate de terti, din care:</b>	<b>79.513.798</b>	<b>64.531.404</b>	<b>81,16</b>	<b>-14.982.394</b>
	<i>cheltuieli cu autorizatii si permise</i>	<i>12.865.690</i>	<i>12.894.780</i>	<i>100,23</i>	<i>29.090</i>
	<i>cheltuieli cai ferate straine</i>	<i>11.416.762</i>	<i>8.942.785</i>	<i>78,33</i>	<i>-2.473.977</i>
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	<i>38.147.477</i>	<i>29.866.635</i>	<i>78,29</i>	<i>-8.280.842</i>
	<b>Alte cheltuieli de exploatare, din care;</b>	<b>160.106.982</b>	<b>150.758.667</b>	<b>94,16</b>	<b>-9.348.315</b>
	<i>cheltuieli materiale (mat, piese, obiecte de inv.)</i>	<i>17.476.733</i>	<i>15.054.891</i>	<i>86,14</i>	<i>-2.421.842</i>
	<i>cheltuieli cu redevente, locatii</i>	<i>13.750.328</i>	<i>20.967.598</i>	<i>152,49</i>	<i>7.217.270</i>
	<i>cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	<i>6.037.410</i>	<i>6.920.120</i>	<i>114,62</i>	<i>882.710</i>
	<i>alte cheltuieli exploatare (despagubiri, penalitati, etc)</i>	<i>50.440.847</i>	<i>66.569.282</i>	<i>131,97</i>	<i>16.128.435</i>
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare total, din care:</b>	<b>17.850.699</b>	<b>15.642.756</b>	<b>87,63</b>	<b>-2.207.943</b>
	b) cheltuieli privind dobanzile	8.989.104	5.616.829	62,48	-3.372.275
	c) alte cheltuieli financiare (diferente de curs, etc.)	8.861.596	10.025.927	113,14	1.164.331

Cheltuielile totale inregistrate pe anul 2016 in valoare de 956.586.778 lei reprezinta 93,16 % fata de anul 2015 (-70.269.279 lei).

1. Cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de 940.944.022 lei reprezinta 93,25 % (-68.061.335 lei) fata de cele efectuate in anul 2015 si se compun in principal din:

**Taxa de utilizare infrastructura feroviara in valoare de 177.639.037 lei din care:**

- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre CN CFR in valoare de 125.257.750 lei reprezentand taxa de utilizare a infrastructurii pe anul 2016; valoare medie pe tren km 14,36 lei;
- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre gestionari de infrastructura privati si taxa de stationare catre gestionari de infrastructura privati in valoare de 8.221.707 lei (ex: Transferoviar Grup, Viromet, Apria, Trans Expedition Feroviar, International Rail Transport);
- cheltuieli manevra si stationare in valoare de 44.159.580 lei reprezentand prestatia pe anul 2016 (3.680.000 lei/luna);

Cheltuieli cu combustibilul in valoare de lei 78.068.104 lei care inregistreaza o scadere cu 19,94 % (-19.449.418 lei) fata de anul 2015 datorita scaderii prestatiei si evolutiei pretului la motorina; din cheltuielile cu combustibilul pe anul 2016, 93,89 % reprezinta cheltuielile cu motorina tractiune locomotive;

Cheltuieli cu energia in valoare de 50.805.386 lei, din care 85,18% reprezinta energia de tractiune locomotive (43.274.151 lei);



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**Cheltuieli cu personalul în valoare de 292.944.805 lei, din care salarii brute** în valoare de **225.895.036 lei** (din care 7.735.734 lei reprezintă bonificație cu ocazia zilei de 1 Decembrie în valoare brută de 1.250 lei/salariat acordată conform actului adițional nr.1/02/11.11.2016, la Contractul Colectiv de Munca), **cheltuieli cu contribuții datorate de angajator** și alte obligații legale în valoare de **59.035.830 lei** și alte cheltuieli cu personalul în valoare de **7.923.551 lei** reprezentând:

- ~ **cheltuieli sociale în valoare de 1.136.285 lei;** conform codului fiscal art.21 (3) lit.c se pot efectua din acest fond cheltuieli cu ajutoare de naștere, înmormantare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri pentru copiii salariaților, alte cheltuieli prevăzute în contractul colectiv de muncă;
- ~ **cheltuieli cu tichetele de masă, alte bonusuri** în valoare de **6.787.266 lei** reprezentând: 6.745.178 lei c/valoarea a 1 tichet /zi lucratoare/salariat pe 6 luni 2016 (la valoarea de 9,41lei în perioada ianuarie-aprilie și 9,57 lei din mai); 42.088 lei alte bonusuri (cf. dispoziție dir.gen.nr.31/18.07.2016 privind recompensarea salariaților);

**Cheltuieli cu reparațiile și mentenanța** în valoare de **52.986.562 lei** mai mici cu **11.850.980 lei** decât cele din anul 2015 .

Structura cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile pe anul 2016 este prezentată în tabelul următor:

TIP ACTIVITATE (LEI)	Valoare cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611) an 2016
1) REPARATII LOCOMOTIVE, din care:	<b>13.971.000</b>
TERTI	0
IRLU	13.971.000
2) INTRETINERE LOCOMOTIVE, din care:	<b>25.499.021</b>
IRLU mentenanța	23.418.756
SCRL mentenanta	622.376
Verificari metrologice ICL,IVMS,CEL	1.457.889
3) REPARATII VAGOANE, din care:	<b>6.028.630</b>
TERTI	6.028.630
IRLU	0
4) INTRETINERE VAGOANE, din care:	<b>1.605.267</b>
IRLU mentenanța	0
Terti mentenanța	1.605.267
5) Mentenanța, rep. accidentale, alte rep.	<b>426.766</b>
6) RK ALTE MIJLOACE FIXE	<b>0</b>
7) INTRETINERE, RP ALTE M. FIXE	<b>5.455.878</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.986.562</b>

**Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale** în valoare de **73.530.077 lei** reprezintă 107,76 % față de valoarea din 2015 (+5.295.432 lei).

# Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Alte servicii furnizate de terți în valoare de 64.531.404 lei cu 14.982.394 lei mai mici decât cele din anul 2016, din care :

- cheltuieli cu autorizații pentru salariați și permise de călătorie CFR pentru salariați și membrii de familie în valoare de 12.894.780 lei lei;

- alte cheltuieli cu transport bunuri și persoane în valoare de 1.761.192 lei reprezentând transportul personalului în baza CCM art.66(5) (cheltuieli pentru transportul între localitatea în care angajatul își are domiciliul și localitatea unde se afla locul de muncă la nivelul unui abonament lunar, în cazul transportului pe linii CF neinteroperabile sau transport cu mijloace auto, fără a se depăși limita maximă de 170 lei lunar);

- cheltuieli cu primele de asigurare în valoare de 2.194.197 lei reprezentând prime asigurări plătite pentru autoturisme și asigurare transport contract transport cu OMV-MARSH (836.267 lei), 755.947 lei asigurare locomotive aferentă contractului sindicalizat, reprezentând cele patru anuale în valoare de 42.187,5 euro/trimestru, polița de asigurare pentru răspundere civilă 65.913 lei), alte asigurări;

- cheltuieli postale și taxe telefon în valoare de 1.243.357 lei din care 666.630 lei cheltuieli telecomunicații CFR pe anul 2016 (60.000 lei/lună cf. contract nr.TC2 /2c/6/21.12.2010 până în data de 16 mai 2016 când s-a renegociat contractul la 53.000 lei/lună);

- cheltuieli cu servicii bancare în valoare de 339.086 lei mai mici cu 16,52% față de anul 2015);

- cheltuieli cași ferate străine în valoare de 8.942.785 lei (mai mici cu 21,67% față de anul 2015) reprezentând: taxe transport marfă 1.898.597 lei, cheltuieli taxa utilizare vagoane 5.249.042 lei, prestații de frontieră 795.098 lei, alte cheltuieli 1.000.048 lei din care: : cotizație UIC 340.423 lei, cotizație OCCF 215.806 lei, cotizație FTE 103.226 lei, cotizație CER 2016 145.756 lei, plata către Autoritatea Feroviară Maghiară (pt circulație vagoane seria Fals) în valoare de 7.856 lei, taxa anuală updating Railmap către Jerid –Cehia în valoare de 3.447 lei, taxe de transport Rofersped 35.627 lei, etc ;

- cheltuieli cu prestații AFER în valoare de 2.044.799 lei reprezentând autorizări conform normelor în vigoare pentru o gamă largă de utilaje și servicii, certificări, înregistrare în Registrul Național al Vagoanelor a unui număr de 1.870 de vagoane pe anul 2016, curs de pregătire profesională, activitate de control, inspecție de stat audit feroviar, certificare și reînnoire certificate ERI, avize tehnice locomotive etc.,

- alte cheltuieli cu servicii executate de terți în valoare de 29.866.635 lei reprezentând: diverse prestații efectuate de IRLU (8.508.902 lei), servicii pază (5.951.865 lei), taxe parcurs extern Rofersped (5.341.288 lei), servicii curățire vagoane marfă efectuate de SSVAC (2.121.391 lei), diverse prestații efectuate de CN CFR, RTFC1.418.317 lei (revizii, manevre în depouri) servicii transbordare vagoane, prestații metrologice inclusiv calibrare cazane (CIVR), cheltuieli salubritate, dezinsecție, deratizare, analize laborator, deservire centrale termice, prestații laborator, protecția mediului, cheltuieli cu parc auto, întreținere și reparații obiecte de inventar (fax, xerox, tehnica de calcul), servicii mesagerie, prestații medicină muncii și examinare medicală și psihologică cf.HCA nr.16/12.02.2014, alte prestații; aceste cheltuieli prezintă o scădere cu 21,71%

(-8.280.842 lei) față de anul 2015 (scădere în principal la taxe parcurs extern Rofersped, diverse prestații efectuate de IRLU);

- cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere în valoare de 606.439 lei;

- cheltuieli de protocol în valoare de 77.628 lei;



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 150.758.667 lei, mai mici cu 5,84% (-9.348.315 lei) din care :

- cheltuieli cu materiale consumabile, piese de schimb, echipament de lucru, obiecte de inventar în valoare de **15.054.891 lei**, în scadere cu 13,86% față de anul 2015;
- cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune și chirii în valoare de **20.967.598 lei**, mai mari cu 52,49% (+7.217.270 lei) decât cele din anul 2015, din care:
  - chirii pentru spații și terenuri aparținând CN CFR în valoare de 2.000.099 lei;
  - alte chirii spații 884.249 lei (închiriere spații GEIP CFR SA în valoare de 519.400 lei, contract pt. birourile CFR Marfa din stația Giurgiu – Russe (1.083 lei/lună), chirie spațiu reprezentând locuința de serviciu reprezentanta Kiev – 61.000 lei;
    - alte cheltuieli cu chirii în valoare de 18.083.249 lei reprezentând în principal închiriere de material rulant NACCO (1.563.218 lei), ATIR RAIL (801.640 lei), Unicom (1.564.151 lei), AAE (625.658 lei), ERMEWA (4.703.459 lei), GATX (369.350 lei), VTG ( 4.144.530 lei), Transfer International Spedition (629.434 lei), Vadeco (351.755 lei), Transwaggon (2.291.087 lei);
- cheltuieli cu comisioane și onorarii în valoare de **1.550.638 lei**, mai mici cu 16,69% față de anul 2015 ( - 310.742 lei); reprezintă comisioane aferente executorilor judecătorești pentru executări silite efectuate, taxe timbru pentru dosare juridice, etc.;
- cheltuieli cu deplasări în valoare de **2.163.945 lei** din care: interne 1.764.207 lei și externe 399.738 lei, mai mici cu 4,76 % față de anul 2015;
- cheltuieli cu alte impozite și taxe în valoare de **6.920.120 lei** cuprind: TVA aferent cheltuielilor deductibile (permise), taxe de intabulare terenuri și clădiri, taxa roșie, impozite și taxe locale, alte taxe și impozite, mai mari cu 14,62% față de anul 2015;
- alte cheltuieli de exploatare în valoare de **66.208.913 lei** din care:

**65.447.563 lei** reprezintă cheltuieli cu despaubiri amenzi și penalități:

**169.066 lei nedeductibile** 120.083 lei din Central CFR Marfa reprezentând accesorii calculate de ANAF pentru declarațiile rectificative, altele decât cele bazate pe hotărâri judecătorești, și care au fost compensate cu suma datorată de ANAF către CFR MARFA provenită din anularea în parte a deciziei ANAF-DGSC nr.172/15.06.2010 și a deciziei de impunere privind obligații suplimentare de plată stabilite de inspectia fiscală nr.174/25.04.2008 reprezentând TVA aferentă taxei de utilizare /folosire a vagoanelor în trafic internațional în suma de 13.656.800 mii lei și accesorii aferente în valoare de 26.060.800 mii lei);

**65.278.497 lei deductibile** respectiv dobânzi și penalități pentru neplata la scadență a datoriei către furnizori din care **penalități calculate de CNCFR în valoare de 62.266.771 lei**;

- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane în valoare de **33.155.076 lei** provenita din:

**cheltuieli privind ajustările și provizioanele** în valoare de **88.360.447 lei** din care:

~ cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (681.2) în valoare de 1.235.872 lei reprezentând provizion pentru pensii și obligații similare (co neefectuat);

~ cheltuieli de exploatare privind provizioane din deprecierea activelor circulante (cont 681.4) în valoare de 55.356.187 lei (din care: CE HUNEDOARA în valoare de 14.609.339 lei, CET ARAD în valoare de 8.808.991 lei, CET GOVORA 17.002.188 lei, RAAN în valoare de 8.700.473 lei, INTERAGRO în valoare de 4.312.434 lei);



Capital Social 2.012.117.380 lei  
 C.U.I RO11054537  
 Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
 B-dul Dinicu Golescu 38  
 Ro-010873 București, 1 România



~ cheltuieli reprezentand pierderi din creante si debitori diversi (cont 654) in valoare de 31.768.388 lei (reprezentand trecere pe costuri CARPAT CARGO conf. Hot. CA nr. 98/14.09.2016 in valoare de 31.659.924 lei-CZM Galati,trecere pe costuri aviz CTE B1.1/223/16.05.2016 SC DELTA ASSET GROUP SRL in valoare de 2.361 lei, trecere pe costuri aviz CTE B1.1/220/16.05.2016 SC ALEGRI SRL in valoare de 800 lei – sucursala Bucuresti, trecere pe costuri debit Bosanceanu Mariana 3 000 lei, trecere pe costuri Debiton Ion Ion referat 219/06.06.2016 in valoare de 9 .000 lei, Nemacom referat suportare pe costuri 3 000 lei, referat trecere pe costuri C221/45/08.08.2016 Gama Team Energetic – 68.500 lei);

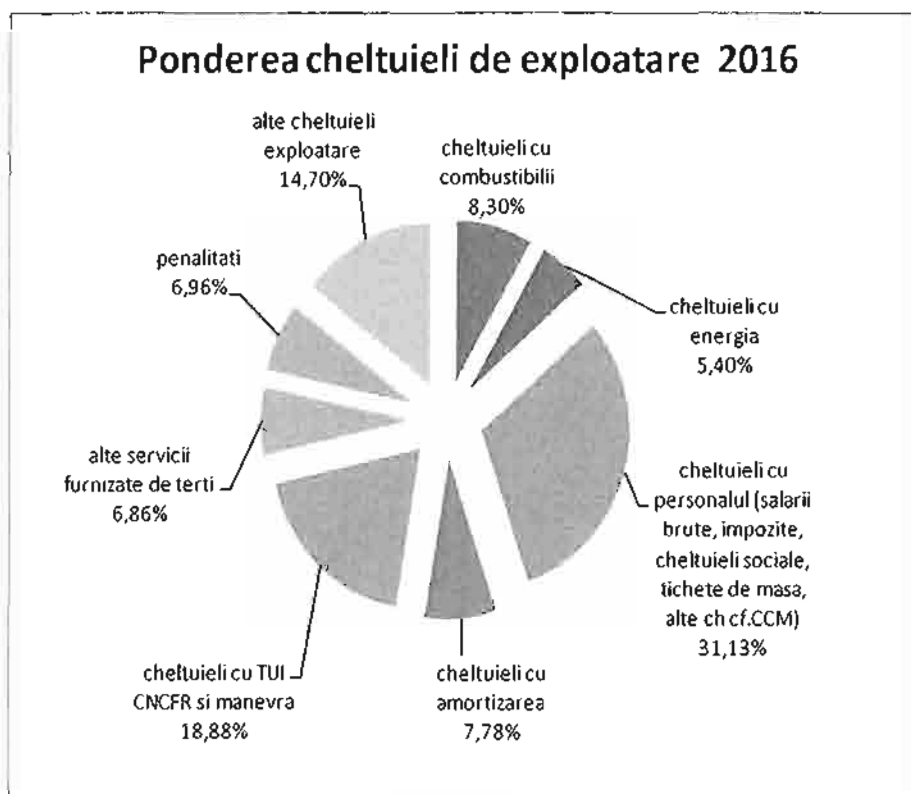
**venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare in valoare 55.205.371 lei din care:**

~ venituri din anulara provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante (cont 781.4) in valoare de 53.741.942 lei (din care: anulare provizion Carpat Cargo in valoare de 31.658.924 lei, anulare provizioane CET Arad in valoare de 1.557.771 lei, anulare provision CE Hunedoara in valoare toatala de 12.633.542 lei, anulare provizion Colterm Timisoara 6.180.384 lei);

~ venituri din alte provizioane (cont 781.2) in valoare de 1.143.411 lei reprezentand anulare provizion pentru:penalitati furnizori in valoare de 970.000 lei,pentru pensii si obligatii assimilate 9.953 lei , pentru cladirea CED situata in incinta statiei Ferry Boat apartinand CNCFR Constanta, cf. sentintei civile nr. 2584/28.09.2014 160.000 lei, anulare provizion SNTFC (163.458 lei);

~ venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor (cont 781.3) in valoare de 320.020 lei .

Structura cheltuielilor de exploatare pentru anul 2016 arata ca ponderea principala o detin cheltuielile cu personalul care reprezinta 31,13% din totalul cheltuielilor de exploatare, urmate de cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii CN CFR si manevra care reprezinta 18,88% din totalul cheltuielilor de exploatare .



Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



2. Cheltuielile financiare in valoare de 15.642.756 lei reprezinta:

~ **cheltuieli privind dobanzile** in valoare de 5.616.829 lei, din care:

649.969 lei reprezinta dobanzile aferente liniei de credit contractate la Raiffeisen Bank (26.500 mii lei);  
4.966.859 lei reprezinta dobanda aferenta imprumutului sindicalizat, dobanda cu scadenta semestriala in 30 iunie si 31 decembrie, dar inregistrata lunar pe cheltuieli;

~ **alte cheltuieli financiare** in valoare de 10.025.927 lei din care:

- 5.602.571 lei reprezinta cheltuieli privind diminuarea participarii la capitalul social al Rolling Stock Company SA conform Hotararii AGEA a SC Rolling Stock Company SA nr.6 din 09.06.2016;
- cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar in valoare de 4.423.356 lei din care 1.234.083 lei reprezinta diferente nefavorabile de curs provenite din incasari de la caile ferate straine si alti clienti la un curs mai mic decat cel la care s-a inregistrat creanta si 3.189.273 lei din reevaluarea soldurilor in valuta (imprumut sindicalizat).

La data de 31 decembrie 2016 SNTFM CFR Marfa a inregistrat o pierdere bruta in valoare de - 223.961.605 lei.

Prezentarea Contului de Profit si Pierdere ( lei)

INDICATORI	AN 2015	AN 2016	%	Dif.
<b>Cifra de afaceri</b>				
Venituri din transporturi	752.019.790	643.573.577	85,58	-108.446.213
Venituri din servicii aferente	20.092.243	27.014.120	134,45	6.921.877
Alte venituri	7.329.972	14.938.255	203,80	7.608.283
<b>Total cifra de afaceri</b>	<b>779.442.005</b>	<b>685.525.952</b>	<b>87,95</b>	<b>-93.916.053</b>
				0
Alte venituri din exploatare	85.440.604	27.859.224	32,61	-57.581.380
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0	0		0
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	0	0		0
				0
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>864.882.609</b>	<b>713.385.176</b>	<b>82,48</b>	<b>-151.497.433</b>
				0
<b>Cheltuieli de exploatare</b>				0
Taxa de utilizare infrastructura feroviara	187.253.318	177.639.038	94,87	-9.614.280
Cheltuieli cu combustibilii	97.517.522	78.068.104	80,06	-19.449.418
Cheltuieli cu energia	61.613.999	50.805.386	82,46	-10.808.613
Cheltuieli cu personalul	289.386.600	292.944.804	101,23	3.558.204
Cheltuieli cu reparatiile si mentenanta	64.837.542	52.986.562	81,72	-11.850.980
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	68.234.645	73.530.077	107,76	5.295.432
Ajustari/(reluari) de depreciere ale imobilizarilor corporale si necorporale	540.951	-320.020	-59,16	-860.971
Alte servicii furnizate de terti	79.513.798	64.531.404	81,16	-14.982.394
Alte cheltuieli de exploatare	160.106.982	150.758.667	94,16	-9.348.315
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>1.009.005.357</b>	<b>940.944.022</b>	<b>93,25</b>	<b>-68.061.335</b>
				0
<b>Pierdere din exploatare</b>	<b>-144.122.748</b>	<b>-227.558.846</b>	<b>157,89</b>	<b>-83.436.098</b>
				0
Venituri financiare	12.607.921	19.239.997	152,60	6.632.076
Cheltuieli financiare	17.850.699	15.642.756	87,63	-2.207.943
<b>Profit/(pierdere) financiara</b>	<b>-5.242.778</b>	<b>3.597.241</b>	<b>-68,61</b>	<b>8.840.019</b>
				0
Impozit pe profit	0	0		0
				0
<b>Pierdere</b>	<b>-149.365.526</b>	<b>-223.961.605</b>	<b>149,94</b>	<b>-74.596.079</b>



Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.

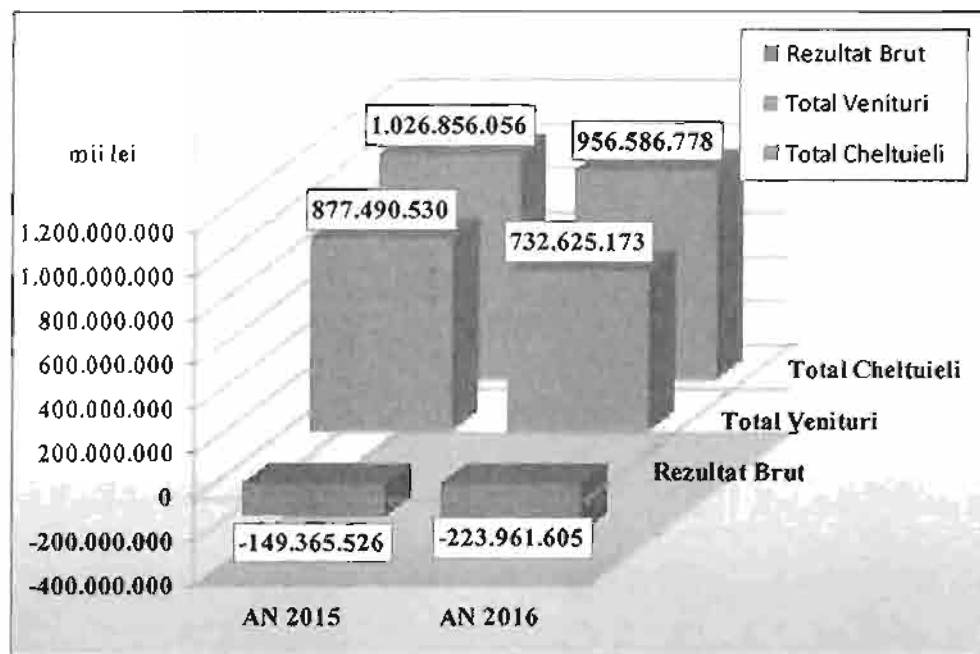


Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Situatia sintetica a realizarii indicatorilor pe anul 2016 fata de anul 2015 se prezinta dupa cum urmeaza :

INDICATORI (MIIL. LEI)	AN 2015	AN 2016	%	Diferenta
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>877.490.530</b>	<b>732.625.173</b>	<b>83,49</b>	<b>-144.865.357</b>
venituri din exploatare din care:	864.882.609	713.385.176	82,48	-151.497.433
~venituri din transporturi	752.019.790	643.573.577	85,58	-108.446.213
venituri financiare	12.607.921	19.239.997	152,60	6.632.076
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>1.026.856.056</b>	<b>956.586.778</b>	<b>93,16</b>	<b>-70.269.278</b>
Cheltuieli exploatare, din care:	1.009.005.357	940.944.022	93,25	-68.061.335
~ penalitati	46.198.625	65.447.563	141,67	19.248.938
Cheltuieli financiare	17.850.699	15.642.756	87,63	-2.207.943
<b>REZULTAT BRUT, din care:</b>	<b>-149.365.526</b>	<b>-223.961.605</b>	<b>149,94</b>	<b>-74.596.079</b>
~rezultat din exploatare	-144.122.748	-227.558.846	157,89	-83.436.098
~rezultat financiar	-5.242.778	3.597.241	-68,61	8.840.019





Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România

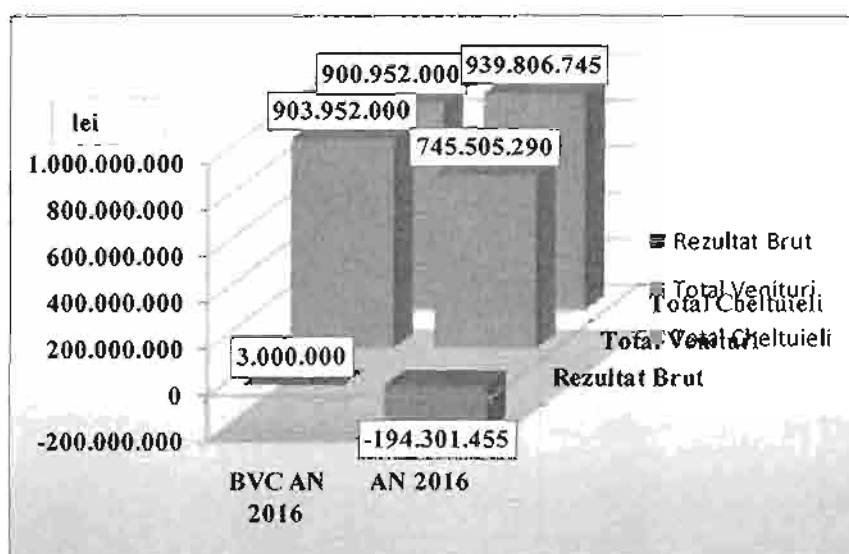


### Capitolul III - Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 a fost aprobat prin Hotararea de Guvern nr.659 din 14 septembrie 2016 si a fost publicat in Monitorul Oficial nr.721 din 19 septembrie 2016.

Situatia sintetica a realizarii indicatorilor economico-financiari pe anul 2016, fata de Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2016 se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORI (lei)	BVC APROBAT PRIN HG 659/14.09.2016 AN 2016	REALIZAT AN 2016	%	Dif.
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>903.952.000</b>	<b>745.505.290</b>	<b>82,47</b>	-158.446.710
Venituri din exploatare din care:	898.752.000	726.265.293	80,81	-172.486.707
~ <i>venituri din servicii</i>	<b>814.065.000</b>	<b>655.759.448</b>	<b>80,55</b>	<b>-158.305.553</b>
Venituri financiare	5.200.000	19.239.997	370,00	14.039.997
<b>TOTAL CHELTUIELI,</b>	<b>900.952.000</b>	<b>939.806.745</b>	<b>104,31</b>	38.854.745
Cheltuieli exploatare, din care:	889.579.000	924.163.989	103,89	34.584.989
~ <i>cheltuieli cu penalitati</i>	<b>13.750.000</b>	<b>65.627.907</b>	<b>477,29</b>	<b>51.877.907</b>
Cheltuieli financiare	11.373.000	15.642.756	137,54	4.269.756
<b>REZULTAT BRUT din care:</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-194.301.455</b>		-197.301.455
~rezultat din exploatare	9.173.000	-197.898.696		-207.071.696
~rezultat financiar	-6.173.000	3.597.241		9.770.241
<b>Rezultat fara penalitati</b>	<b>16.750.000</b>	<b>-128.673.548</b>		<b>-145.423.548</b>



Prezentam in anexa situatia executiei bugetare preliminar pe anul 2016 dupa formatul Anexei nr.1 de BVC si dupa formatul Anexei nr.2 (detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC) fata de BVC aprobat.

Se constata ca veniturile totale s-au realizat in procent de 82,47 %, iar cheltuielile totale inregistrate reprezinta 104,31% fata de valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2016.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**Rezultatul brut** înregistrat pe anul 2016 este pierdere de 194.301.455 lei, cu 197.301.455 lei mai mare decât valoarea prevăzută în BVC pentru anul 2016, respectiv profit de 3.000 mii lei.

## I. Venituri

**Veniturile din exploatare** s-au realizat în procent de 82,47% (-158.446.710 lei) față de valoarea prevăzută în BVC aprobat datorită în principal:

~ **nerealizării veniturilor din servicii prestate** (transport de marfă) mai mici cu 158.305.553 lei de față de valoarea prevăzută pentru anul 2016 în BVC aprobat (-19,45%);

Cauzele care au condus la nerealizarea veniturilor prognozate prin BVC aprobat :

- scăderea comenzilor la transport de la clienții KRONOSPAN Sebes, HOLZINDUSTRIE Schweighofer și Romanel, ca urmare a restricțiilor impuse de legislația din domeniul industriei lemnului, atât din România cât și din Ucraina unde se află principalii furnizori de materii prime pentru acești clienți;

- intrarea în insolvență a CET Govora și preluarea transporturilor de carbune pe relația Alunu/Berbesti - Babeni de către un operator privat, precum și diminuarea semnificativă a volumelor transportate pentru Complexul Energetic Hunedoara ca urmare a instabilității juridice și a datoriilor înregistrate de către acest client;

- preluarea de către un operator privat a traficului de minereu din Ucraina și Rusia, pe cale largă, ca urmare a modificării reglementărilor internaționale SMGS care au dat posibilitatea încheierii de convenții bilaterale între caile ferate și alți operatori decât cei de stat;

- solicitarea unor anumite serii de vagoane deficitare pentru CFR Marfa (Ha, Shimmns, Sggrs, vagoane specializate pentru transportul de GPL – gaz petrol lichefiat etc), fie prin numărul redus de vagoane din parc fie prin lipsa acestor serii de vagoane din parcul CFR Marfa. Aceste serii de vagoane nu au putut fi procurate prin închiriere din cauza pretului foarte ridicat care nu a putut să fie susținut prin ofertă, fapt ce a condus la imposibilitatea derulării unor volume de marfuri (GPL – Vadeco- OMV Petrom), și la diminuarea volumelor (Azomures, AMG, DTS, Eurofer, Automobile Dacia, Bamesa Otel);

- circulația deficitară în relația cu portul Constanța, datorată condițiilor de pe infrastructura feroviară, care a influențat în mod negativ atât rulajul vagoanelor cât și resursele necesare în activitatea de exploatare și care a condus la neonorarea în totalitate a comenzilor pentru asigurarea încărcărilor la seria de vagon Uagps, afectând și alte contracte din care amintim Automobile Dacia, ALRO, Kronospan, Holzindustrie Schweighofer ;

- scăderea drastică a vitezei comerciale înregistrată în transportul feroviar al marfurilor din România, din cauza condițiilor de pe infrastructura feroviară, cu consecințe în creșterea rulajului și implicit a cheltuielilor pentru asigurarea resurselor;

- starea precară a materialului rulant (vagoane și locomotive), care a condus la diminuarea volumelor transportate;

- mediul concurențial extrem de puternic care a avut un impact semnificativ asupra nivelului de ofertare. Operatorii de transport feroviar privați au continuat practicile din anii precedenți de sporire a volumului prestațiilor proprii prin transmiterea către clienții tradiționali ai CFR Marfă de oferte de prețuri și cu condiții comerciale tot mai avantajoase pentru aceștia.

În BVC pentru anul 2016 față de contractele în derulare, a fost estimată:

a) încheierea de contracte suplimentare (la intern, import, export, tranzit, extindere pe piața de metale, lemn și produse agricole) care s-au materializat în încheierea de contracte noi numai în trafic intern din care amintim pe cele încheiate cu : Magro Util, Loratel, Prodbanat, ACI Cluj, CRH Agregate, SC Aloreș, SC Pehart Tec , SC Agropec, Bluoil Iasi, Comcereal Tulcea;



b) derularea de relatii noi pe contractele deja incheiate cu Rom-Rail Transport, Schenker Logistics, CEO Turceni.

Valoarea acestora reprezinta 24% din valoarea estimata, conform cifrelor din situatia operativa, respectiv 14.764 mii lei fata de 61.482 mii lei cat s-a estimat.

~ **nerealizarii veniturilor din vanzarea produselor** (valorificarea fierului vechi provenit de la vagoane pe roti ce indeplinesc conditiile de casare), mai mici cu 15.321.480 lei decat cele planificate; in BVC s-a prevazut valorificarea fierului vechi de la un numar de 2.450 vagoane pentru care exista Hotararea Consiliului de Administratie nr.129 din 26.08.2014 prin care s-a aprobat scoaterea din functiune a 2.450 vagoane in vederea valorificarii ca fier vechi pe bursa; s-a reusit adjudecarea acestora abia in data de 22.08.2016, iar pana la finalul anului 2016 s-a inregistrat in contabilitate venitul aferent unui numar de 804 vagoane.

**Veniturile financiare** inregistrate in anul 2016 sunt mai mari cu 14.039.997 lei fata de valoarea prevazuta in BVC aprobat in principal datorita inregistrarii de venituri din imobilizari financiare, reprezentand dividende de la Rofersped aferente anului 2015 (2.872.406 lei) si dividende de la Rolling Stock Company SA aferente anului 2015 (11.308.716 lei); acestea nu au fost prevazute in proiectul de BVC pe anul 2016.

## II. Cheltuieli

**1. Cheltuielile de exploatare** inregistrate in anul 2016, in valoare de **924.163.989 lei**, reprezinta **103,89 %** fata de valoarea prevazuta in BVC 2016 pentru aceste cheltuieli (+34.584.989 lei).

**Capitolul A „Cheltuieli cu bunuri si servicii”** se incadreaza in valoarea prevazuta in BVC (90,25 % fata de BVC) si are in componenta urmatoarele subcapitole:

**A 1 „Cheltuielile privind stocurile”** (cheltuieli cu piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar, alte materiale consumabile, energie si apa, marfuri) sunt mai mici cu 15,23% fata de valoarea din BVC in principal datorita cheltuielilor cu combustibilul (motorina), mai mici cu 19,81% fata de valoarea prevazuta in BVC, fapt influentat de nerealizarea prestatiei programate si de influenta pretului pe parcursul anului.

**A 2 „Cheltuieli privind serviciile executate de terti”** (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chiriile, cheltuieli cu prime de asigurare) au fost cu 3,06% mai mici decat cele prognozate prin BVC;

**A 3 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”** au fost cu 7,58% mai mici decat cele prevazute in BVC pentru anul 2016 (-19.886.212 lei).

Acest subcapitol cuprinde o gama larga de cheltuieli, 69,87% dintre acestea reprezentand cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii si cheltuielile cu manevra si stationarea care au fost mai mici cu 11.061.670 lei decat valoarea prevazuta in BVC, - 9.983.250 lei la cheltuieli cu TUI avand in vedere nerealizarea prestatiei si implicit a numarului de tren km TUI planificati si -1.078.420 lei la cheltuieli cu manevra si stationarea prin incheierea conventiei privind plata prestatiilor suplimentare si optionale efectuate de CN CFR pentru CFR MARFA in anul 2016 (manevre, stationare material rulant, acces convoi de manvra etc.) in cursul anului pe noile date de trafic);



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010673 București, 1 România



Alte cheltuieli prevazute in componenta acestui subcapitol sunt:

- cheltuielile cu asigurare si paza ,mai mici cu 1.358.135 lei decat cele prognozate prin BVC;
- cheltuielile cu prestatii efectuate de IRLU,mai mici cu 1.800.098 lei decat valoarea prognozata datorita scaderii prestatii aferente activitatilor de supraveghere bunuri, deservire dormitor, deservire placa turnanta, desfasurate de sectiile IRLU ;
- cheltuieli cu taxe parcurs extern Rofersped mai mici decat cele prognozate(mai mici cu cca 2.200.000 lei);;
- cheltuieli cu asistenta tehnica,suport tehnic licenta Payrol,extindere modul salarii,etc mai mici cu 1.163.519 lei decat cele prognozate prin BVC datorita faptului ca in anul 2016 din lucrarile programate la acet capitol nu s-a realizat decat intretinerea programului financiar-contabil.

In cadrul acestui subcapitol s-a inregistrat o depasire de 900.638 lei la cheltuielile cu comisioane si onorarii datorita comisionului de executare platit catre executor judecatoresc aferent sentintei de executare a CN CFR impotriva lui CFR MARFA,situatie neprevazuta in BVC.

*Au fost efectuate cheltuieli privind recrutarea personalului de conducere cf.OUG 109/2011 in valoare de 27.790 lei,valoarea neprevazuta in BVC.*

#### **Capitolul B "Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate"**

Valoarea cheltuielilor de la acest capitol este de 6.920.120 lei,cu 453.120 lei mai mare decat cea prevazuta in BVC si cuprinde cheltuieli cu TVA aferent cheltuielilor deductibile (permise), taxe de intabulare terenuri si cladiri, taxa rovineta, impozite si taxe locale, alte taxe si impozite; depasirea provine din evaluarea cladirilor ca urmare a modificarilor aduse Legii nr.227/2015 ceea ce a dus la cresterea valorii impozabile a acestora,respectiv a impozitelor si taxelor aferente,valoarea depasind previziunea din BVC.

#### **Capitolul C „Cheltuieli cu personalul”**

**Cheltuielile cu personalul inregistrate in anul 2016, in valoare de 294.151.844 lei,se incadreaza in valoarea prevazuta in BVC aprobat reprezentand 99,47 % (-1.567.156 lei) fata de valoarea din BVC. Structura acestor cheltuieli este urmatoarea:**

**C 0 „Cheltuieli de natura salariala formate din :**

**C1"Cheltuieli cu salariile" cuprinzand salarii de baza,sporuri ,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza si alte bonificatii conform CCM;valoarea cheltuielilor cu salariile pe anul 2016 a fost de 223.396.246 lei ,respectiv 99,98% fata de BVC aprobat;**

**Prin Hotararea CA nr.116/19.10.2016, in baza Ordinului MFP nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii BVC, precum si a anexelor de fundamentare a acestora si a instructiunilor pentru completarea bugetului de venituri si cheltuieli si a anexelor de fundamentare a acestuia de către operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară care la art. 7 prevede: nivelul indicatorilor economico-financiari prevăzut în Anexele nr. 1 - 5, poate fi modificat, cu aprobarea Consiliului de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile alin.(2), art.10 din Ordonanța Guvernului nr.26/2013,s-a aprobat modificarea in structura a cheltuielilor cu salariile,respectiv:**

# Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



~ diminuarea cu suma de 4.800.000 lei la randul 89 din Anexa 2 la BVC, respectiv salarii de baza;

~ diminuarea cu suma de 3.200.000 lei la randul 90 din Anexa 2 la BVC, respectiv sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza;

~ majorarea cu suma de 8.000.000 lei la randul 91 din Anexa 2 la BVC, respectiv alte bonificatii (conform CCM);

Prin aceeași Hotarare CA a fost mandatat Directorul General pentru a negocia, decide si semna cu organizatiile sindicale modul de alocare a sumei de 8.000.000 lei, respectiv alte bonificatii (conform CCM).

In urma negocierilor a fost semnat Actul Aditional nr.1/02/11.11.2016 la Contractul Colectiv de Munca 2015-2017 al CFR Marfa SA, prin care s-a introdus la art.72.1 cu urmatorul continut: "pentru anul 2016, cu ocazia zilei de 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei, salariatii CFR MARFA SA beneficiaza de o bonificatie in valoare de 1.250 lei brut in limita Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat cu aceasta destinatie".

Valoarea totala a cheltuielilor cu bonificatia acordata (prevazuta la rd.91 din anexa nr.2) a fost de 7.735.734 lei si s-a incadrat in valoarea de 8.000.000 lei aprobata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 116/19.10.2016 (96,70%).

**C 2 „Bonusuri” in valoare totala de 8.524.150 lei, se incadreaza in valoarea din BVC aprobat (92,58%). In structura acest subcapitol are urmatoarea componenta:**

~ cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare in valoare de 1.136.285 lei formate din:

- 613.900 lei cv cadou in bani in cuantum de 100 lei/salariat cf. protocol nr. CDG 299/13.12.2016 incheiat intre SNTFM CFR MARFA SA reprezentata de Directorul General si Reprezentantii Organizatiilor Sindicale;
- 149.350 lei cv cadou in bani in cuantum a 50 lei pentru fiecare copil minor, precum si pentru copiii care au implinit 18 ani in cursul anului 2016 ai salariatilor CFR MARFA;
- 373.035 lei reprezentand ajutoare de nastere, deces si alte ajutoare acordate prin HCA si cu aprobarea Directorului General pentru boli grave sau incurabile;

Fata de valoarea prevazuta in BVC de 1.121.000 lei, s-a inregistrat o depasire de 15.285 lei datorita aparitiei in luna decembrie a unui numar mai mare de ajutoare pentru boli grave si incurabile decat cel prognozat;

~ tichete de masa in valoare totala de 6.745.178 lei, reprezentand cv a 1 tichet/zi lucratoare/salariat pe 6 luni 2016 (la valoarea de 9,41 lei in perioada ianuarie-aprilie si 9,57 lei in mai si iunie); valoarea realizata se incadreaza in BVC aprobat (92,57%);

~ alte cheltuieli conform CCM in valoare de 642.688 lei din care 600.600 lei reprezinta permise CFR pentru membri de familie iar 42.088 lei alte bonusuri (cf. dispozitie dir.gen.nr. 31/18.07.2016 privind recompensarea salariatilor);



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**C 3 „Alte cheltuieli cu personalul”** în valoare totală de 3.180.262 lei sunt mai mari cu 373.262 lei față de valoarea prevăzută în BVC (+ 13,30 %); aceste cheltuieli se compun din:

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal în valoare de 90.388 lei, valoare neprevăzută în BVC ; au fost înregistrate sumele aferente personalului disponibilizat în 2014 și care a fost reînscris ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive (sume stornate) și sumele acordate unui număr de 20 salariați disponibilizați individual din inițiativa angajatorului în cursul anului 2016 (Sucursala Banat Oltenia, 6 salarii x 1.250 = 7.500 lei, sumă brută/persoană);

- cheltuieli cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești în valoare de 3.089.874 lei (+282.874 lei față de BVC);

**C 4 „Cheltuieli aferente contractului de mandat”** în valoare totală de 606.439 lei, cu 1,75% mai mari decât valoarea prevăzută în BVC (+10.439 lei);

Cheltuielile pentru Consiliul de Administrație au fost mai mici decât cele prevăzute în BVC (în cursul anului nu au fost numărul maxim de membri luat în calcul la BVC) la fel și cele pentru Adunarea Generală a Acționarilor (prin OUG nr. 53/2016 care a modificat OG. Nr. 26/2013, începând cu data de 20.09.2016 a fost interzisă remunerarea acestora, conform art. 14, alin. (1) și (1<sup>1</sup>) din O.G. nr. 26/2013) și s-a considerat că aceste economii vor acoperi creșterea cheltuielilor pentru Director General având în vedere faptul că în BVC a fost prevăzută un singur Director General cu contract de mandat dar începând cu luna mai 2016 au fost 3 directori retribuiți în baza contractului de mandat (un Director General și doi Directori de Departament) ; depășirea de 10.439 lei pe total cheltuieli aferente contractului de mandat s-a datorat schimbării Directorului General la jumătatea lunii decembrie și achitării zilelor de CO aferente anului 2016 și neuzate până la data plecării.

**C 5 „Cheltuieli cu asigurările și protecția socială”** în valoare de 58.444.746 lei se încadrează în valoarea prevăzută în BVC (97,97%) și reprezintă cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale, contribuția la asigurări pentru somaj, sănătate și contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii.

#### **Capitolul D „Alte cheltuieli de exploatare”**

**Valoarea cheltuielilor la acest capitol este cu 91,19 % mai mare decât cea prevăzută în BVC (+84.006.231 lei) și se compune din:**

~ cheltuieli cu majorări și penalități în valoare de 65.627.907 lei, cu 51.877.907 lei mai mari decât valoarea prognozată prin BVC ; în BVC au fost prevăzute doar 13.750.000 lei pentru aceste cheltuieli luând în calcul măsuri de recuperare a sumelor restante de la CET-uri; deși CFR Marfa a făcut demersuri și a purtat corespondența cu Secretariatul Guvernului , Prim Ministrul, ministerele interesate, pentru recuperarea creanțelor restante de la societăți cu capital de stat ( inclusiv CET - uri), acest lucru nu s-a putut realiza în cursul anului 2016 ; În urma publicării Ordonanței de Guvern nr.14/2016 privind rectificarea bugetară, nu s-au putut încasa datoriile restante ale CET urilor care CFR Marfa SA întrucât nu avem datorii restante la BGCS și nici furnizorii noștri (din care 92,92 % este CN CFR SA) nu aveau datorii restante la BGCS;

~ cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 76.086.831 lei sunt cu 0,11% mai mari decât valoarea prevăzută în BVC;

~ alte cheltuieli în valoare de 941.375 lei (39,65% față de BVC) reprezintă în principal cheltuieli cu dosare comerciale (703.474 lei), alte cheltuieli;

~ ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane în valoare de 33.474.118 lei ; menționăm că la acest subcapitol nu au fost prevăzute valori în BVC pe anul 2016.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 97754/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**2. Cheltuieli financiare** înregistrate în anul 2016, în valoare de **15.642.756 lei**, mai mari cu 37,54% (+4.269.756 lei) față de valoarea prevăzută în BVC 2016 pentru aceste cheltuieli. În structura aceste cheltuieli se compun din:

- cheltuielile privind dobânzile în valoare de 5.616.829 lei, se încadrează în valoarea prevăzută în BVC (88,13%) și reprezintă dobânda aferentă împrumutului sindicalizat (4.966.859 lei) și dobânda aferentă liniei de credit în valoare de 26.500.000 lei contractată de la Raiffeisen Bank (649.969 lei);

- cheltuieli din diferențe de curs valutar în valoare de 4.423.356 lei se încadrează în valoarea prognozată prin BVC (88,47%) și reprezintă diferențe nefavorabile de curs provenite din încasări de la caile ferate străine și alți clienți la un curs mai mic decât cel la care s-a înregistrat creanța (1.234.083 lei) și din reevaluarea soldurilor în valută (împrumut sindicalizat 3.189.273 lei);

- alte cheltuieli financiare în valoare de 5.602.571 lei reprezintă cheltuieli privind diminuarea participării la capitalul social al Rolling Stock Company SA conform Hotărârii AGEA a SC Rolling Stock Company SA nr.6 din 09.06.2016, valoare neprevăzută în BVC, ceea ce constituie și cauza depășirii de la acest capitol de cheltuieli.

Pe capitolele de cheltuieli din anexa nr.1 (A și C) nu se înregistrează depășiri față de valorile prevăzute pentru anul 2016 în BVC aprobat. La capitolul B cheltuieli cu impozite și taxe se înregistrează o depășire de 453.120 lei și la capitolul D o depășire de 84.006.231 lei datorită cheltuielilor cu majorări și penalități mai mari cu 51.877.907 lei față de cele prevăzute în BVC și datorită ajustărilor și depreciierilor pentru pierdere de valoare și provizioane în valoare de 33.474.118 lei care nu au fost prognozate prin BVC.

Numărul mediu de personal pe anul 2016 este cu 173 mai mic decât cel prevăzut în BVC aprobat.

Numărul de personal la sfârșitul anului 2016 este cu 468 mai mic decât cel prevăzut în BVC aprobat.

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pe anul 2016 este cu 2,74 % (79 lei) mai mare decât cel prevăzut în BVC aprobat, datorită numărului mediu de personal a fost mai mic cu 2,69 % decât cel prognozată prin BVC; cheltuielile cu salariile au fost mai mici cu 0,02 % față de BVC; Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (venituri din exploatare /nr. mediu de personal) exprimată în lei/persoană s-a realizat în procent de 83,04 % datorită nerealizării veniturilor din exploatare planificate.

Mentionăm că nu s-au efectuat cheltuieli de investiții în anul 2016, valoarea de 57.167.368 lei reprezintă cele două rate achitate în luna iunie și în luna decembrie aferente împrumutului sindicalizat.

Conform **anexei nr.1, valoarea plăților restante** la data de 31 decembrie 2016 este de **579.489.293 lei** din care principal 424.112.619 lei.

**Situația arrieratelor și a rezultatului brut înregistrate de CFR MARFA SA pe anul 2016 față de BVC aprobat pe anul 2016 se prezintă după cum urmează:**

INDICATOR	BVC aprobat AN 2016 HG 659/14.09.2016	REALIZAT preliminat AN 2016	%	Diferența
Rezultat brut	3.000.000	-194.301.455		
Arierate, din care:	401.000.000	579.489.293	144,51	178.489.293
~ principal	235.400.000	424.112.619	180,17	188.712.619

Mentionăm că valoarea plăților restante prevăzute în BVC aprobat pe anul 2016 pentru finalul anului, a fost stabilită conform memorandumului aprobat în ședința de Guvern din data de 10.02.2016, valoarea acestora fiind de 401.000.000 lei, din care principal 235.400.000 lei.



Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**Depășirea programului de arierate se datorează:**

~ neincasării creanțelor restante în valoare de cca. 318.589.554 lei de la următoarele companii de stat:

Denumire societate	Restante la 31.12.2016
OLTCHIM-insolventa	115.064.148
CET Bacau-faliment	25.817.880
CET Brasov-faliment	10.904.776
CET Iasi-faliment	6.216.699
Termica Suceava-faliment	2.564.493
CNH-insolventa	5.483.201
RAAN-faliment	14.133.525
CET Govora-SA-insolventa	20.958.245
Complex Energ. Hunedoara-insolventa	40.342.130
CET ARAD-activ	47.345.140
SC Colterm SA-activ	29.759.317
<b>TOTAL</b>	<b>318.589.554</b>

~ constituirii de garanții în valoare de 3.170.681 lei.

**Depășirea țintei de rezultat brut pe anul 2016**, respectiv pierdere brută mai mare cu 197.301.455 lei decât cea planificată se datorează în principal:

~ nerealizării veniturilor din servicii prestate față de valoarea prevăzută în BVC aprobat pentru anul 2016 (-158.305.553 lei);

~ nerealizare venituri din vânzări fier vechi provenit de la vagoane casate (-15.321.480 lei față de planificat an 2016);

~ nerealizare venituri din producția de imobilizări (-3.339.882 lei față de planificat an 2016), ca urmare a scaderii numărului de RP-uri la vagoane reparate de către CIRV;

~ înregistrarea de cheltuieli cu penalități (+ 51.877.907 lei față de valoarea din BVC pe anul 2016);

**Capitolul IV – Inventarierea patrimoniului**

Inventarierea patrimoniului societății se desfășoară aplicând prevederile “Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului”, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2861/2009, a Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată și s-a efectuat în baza Dispoziției Directorului General nr.47 din 27.10.2016 privind inventarierea elementelor de activ și pasiv din patrimoniul CFR MARFA.

În vederea realizării inventarierii patrimoniului, la nivelul Sucursalelor și Centrelor Zonale de Marfă s-au constituit Comisii de Inventariere, care coordonează activitatea subcomisiilor de inventariere formate la nivelul unităților și subunităților; la inventariere participă prin sondaj și auditorul extern DELOITTE.

La nivel CFR Marfa conform dispoziției a fost constituită Comisia Centrală Coordonatoare.

# Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



In urma inventarierii patrimoniului s-au constatat urmatoarele plusuri si minusuri:

## PLUSURI:

Combustibil si lubrifianti	3.378 lei
Obiecte de inventar provenite din mijloace fixe	2.257 lei
Materiale consumabile	935
<b>Total plusuri</b>	<b>5.670 lei</b>

## MINUSURI:

Mijloace fixe	1.205 lei
Obiecte de inventar in folosinta	16.625 lei
Combustibil si lubrifianti	20 lei
<b>Total minusuri</b>	<b>17.850 lei</b>

Plusurile si minusurile au fost inregistrate in evidentele contabile.

In perioada 21.10.2016 – 05.12.2016, in baza Actului 3.1/347/2016, emis in conformitate cu Dispozitia Directorului General al S.N.T.F.M. "CFR-Marfa" S.A., nr. 47 din 27.10.2016 s-a efectuat **inventarierea parcului de locomotive si auxiliar din patrimoniul SNTFM "CFR-Marfa"**.

Actiunea de inventariere a constat in identificarea pe teren de catre comisiile de inventariere stabilite la nivelul fiecărei sucursale a tuturor locomotivelor si parcului auxiliar din patrimoniul SNTFM "CFR-Marfa", inscrierea in tabelele de inventariere si completarea proceselor verbale de verificare.

## CONCLUZII :

- Toate locomotivele si parcul auxiliar din patrimoniul SNTFM "CFR Marfa" au fost identificate pe teren atat in depouri cat si in societatile reparatoare.
- Locomotivele si automotoarele din patrimoniul SNTFM "CFR Marfa", inventariate in baza prezentului raport, sunt reparatizate, la Depourile SNTFM "CFR-Marfa",
- Cu ocazia inventarierii s-au constatat unele neconcordanțe intre codurile de inmatriculare existente in Nota nr. L3.1/347/2016, cu Anexele aferente, emisă in baza Dispozitiei Directorului General al S.N.T.F.M. "CFR-Marfa" S.A., nr. 47 din 27.10.2016 si codurile de înmatriculare de pe teren.

## MASURI:

- Repartizarea parcului inventar de locomotive fiecărui depou de exploatare.
- Neconcordanțele sesizate se vor corecta cu ocazia efectuării reparațiilor planificate si a reinmatriculării locomotivelor conform reglementărilor AFER in vigoare, astfel incat sa coincida cu evidentele scriptice contabile, respectiv cu registrul mijloacelor fixe.

In perioada 14.11.2016 – 09.12.2016, in baza DISPOZITIEI nr.47/27.10.2016 a Directorului General al SNTFM "CFR-Marfa" SA, a fost organizata **inventarierea vagoanelor de marfa din parcul SNTFM "CFR-MARFA" SA.**

Actiunea de inventariere a constat in scrierea vagoanelor in listele de inventariere, fotografierea si sablonarea acestora, incarcarea datelor din listele de inventariere in format electronic .xls in vederea prelucrării si identificării parcului de vagoane de marfa apartinand SNTFM CFR-MARFA SA.





Capital Social 2.012.117.380 lei  
 C.U.I. RO11054537  
 Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
 B-dul Dinicu Golescu 38  
 Ro-010873 București, 1 România



## Capitolul V – Analiza pe baza de bilant

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

### Posturile de Activ

#### A. Active imobilizate

Nr. Crt.		La inceputul exercitiului	La sfarsitul exercitiului
1.	Imobilizari necorporale	110.574	12.652
2.	Imobilizari corporale din care"	609.381.054	534.696.980
	- terenuri si constructii	268.245.320	250.848.413
	- mijloace fixe	340.328.606	283.742.397
	- imobilizari corporale in curs	807.127	106.170
3	Imobilizari financiare	169.567.957	165.000.713
4	Investitii imobiliare	12.975.312	14.894.593
5	<b>Total-Active imobilizate</b>	<b>792.034.897</b>	<b>714.604.938</b>

Imobilizarile corporale precum si amortizarea aferenta trecuta pe costuri sunt evidentiata pe grupe de mijloace fixe.

Imobilizarile financiare in valoare de 165.000.713 mii lei au urmatoarea componenta:

- a) Titlurile de participare detinute la societati – afiliate ale CFR MARFA in valoare de 17.365.780 mii lei dupa cum urmeaza:
- participarea la capitalul social al filialei CFR MARFA de intretinere si reparatii locomotive si utilaje denumita CFR IRLU SA infiintata conform HG 864/2001 cu suma de 15.038.300 lei;
  - participarea la capitalul social al SC "ROFERSPED" (91,76% din valoarea capitalului social) cu suma de 2.327.480 lei;
- b) Titlurile de participare detinute la societati din afara grupului 161.276.848 lei, din care :
- participarea la capitalul social al SC ROLLING STOCK COMPANY SA (49 % din capitalul social) in valoare de 160.608.723 lei;
  - participarea la capitalul social al Touax RAIL SA (43% din valoarea capitalului social) cu suma de 235.875 lei;
  - participarea la capitalul social al ICA Romania (29,67% din valoarea capitalului social) cu suma de 116.000 lei;
  - participarea la capitalul social al Asociatiei Patronale de Unit. Transport Feroviar (21% din valoarea capitalului social) cu suma de 6.250 lei ;
  - participarea la capitalul social al Companiei Nationale de Investitii (25% din valoarea capitalului social), infiintata conform OG 25/26.07.01 cu suma de 100.000 lei;
  - participarea la capitalul social al SC "ROCOMBI" (20% din valoarea capitalului social) cu suma 210.000 lei



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**c) Alte titluri imobilizate în valoare de 1.166.718 lei format din:**

- 38.025 lei participarea la capitalul social al **TVM** (3,80% din valoarea capitalului social) reprezentand contravaloarea unui teren situat in com. Halmeu jud.Satu Mare;
- 1.950 lei alte participatii (Bursa Romana de Marfuri);
- 1.126.743 lei participarea la capitalul social al **SC "INTERFRIGO"** (1,43% din valoarea capitalului social) echivalentul a 260.889 euro;

**d) Alte imprumuturi in valoare de 1.708.285 lei :**In cursul anului 2011 Societatea a incheiat un contract de garantie cu Raiffeisen Bank SA in favoarea Rofersped. Prin acest contract Societatea se obliga sa garanteze valoarea totala a facilitatilor puse la dispozitia Rofersped de catre banca. La 31 decembrie 2016 valoarea garantiei reale mobiliare constituita de Societate este in suma de 654.252 lei (31 decembrie 2014: 4.000.000), reprezentand conturi la banci restrictionate;in cursul anului 2016 au fost constituite scrisori garantie prestari servicii 1.034.033.

**e) Ajustari pentru deprecierea titlurilor de participare: -16.516.918 lei din care:**

- 15.038.300 lei ajustari pentru deprecierea investitiei la IRLU datorita inregistrarii de capitaluri negative, conform politicilor contabile;
- 1.126.743 lei ajustare pentru pierdere de valoare a titlurilor de participatie detinute de CFR Marfa ca urmare a intrarii in insolventa a Interfrigo Romania;
- 351.875 lei ajustare pentru pierdere de valoare a titlurilor de participatie detinute de CFR Marfa la Touax;

Imobilizarile financiare au scazut cu 5.601.277 lei ca urmare a scaderii participatiei CFR MARFA la SC ROLLING STOCK COMPANY SA.

Prin Hotararea CA 60/30.06.2016 s-a aprobat preluarea in contul creantei SNTFM CFR Marfa a dreptului de proprietate asupra celor 1.464.388 actiuni pe care IRS SA le detinea la SEVERNAV SA prin compensarea pretului acestora la valoare de 2/18 lei pe actiune. In martie 2017, in baza actului nr.6518/01.03.2017 emis de Depozitarul Central si a Certificatului de Inregistrare depunere si mentionare acte depus de SEVERNAV SA, CFR MARFA SA devine actionar la SEVERNAV SA, preluand dreptul de proprietate asupra celor 1.464.388 actiuni pe care debitoarea noastra International Railway Services le detinea la SEVERNAV SA, cu un aport la capital de 3.660.970 lei si o cota de participare la beneficii si pierderi de 29,046%.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.360 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**B. Active circulante**

**I. Stocuri**

Stocurile de materii prime, materiale consumabile, productie in curs de executie, produse finite si marfuri, avansuri pentru cumparari de stocuri se prezinta astfel :

STOCURI	Sold 31.12.2015	Sold 31.12.2016	Diferente (+/-)	2016 /2015 (%)
Materii prime si materiale consumabile	69.150.042	74.362.542	5.212.500	107,54
Produse finite si marfuri	103.845	119.688	15.843	115,26
Avansuri pentru cumparari de stocuri	432.965	3.051	-429.914	0,70%
<b>Total</b>	<b>69.686.852</b>	<b>74.485.281</b>	<b>4.798.429</b>	<b>106,89</b>

**II. Situatia creantelor**

Valoarea totala bruta a creantelor la data de 31.12.2016 este de 605.621.944 lei din care suma de 13.113.430 lei reprezinta penalitati de recuperat de la Bugetul de Stat, conf. art. 182 alin.2 din Codul de procedura fiscala pentru suma provenita din anularea in parte a Deciziei ANAF DGSC nr. 172 din 15.06.2016 si a Deciziei de impunere privind obligatii de plata suplimentare si 708.949 lei sentinta definitiva suma de recuperat (Constanta).

**SITUATIA CREANTELOR de la clienti, debitori diversi si furnizori debitori pentru prestari de servicii la data de 31 decembrie 2016**, in valoare totala de 591.799.565 lei, din care creante restante in valoare de 471.845.226 lei se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire	SOLD LA 31.12.2016 din care:	Curente	Restante
<b>Total CREANTE, din care:</b>	<b>591.799.565</b>	<b>119.954.339</b>	<b>471.845.226</b>
<b>1. Clienti , din care:</b>	<b>299.352.188</b>	<b>109.265.255</b>	<b>190.086.933</b>
a) Clienti, din care:	276.055.674	85.968.742	190.086.933
~ interni	138.330.413	77.748.277	60.582.136
~ externi	16.956.673	8.204.769	8.751.904
~ Incerti sau in litigiu	120.768.589	15.696	120.752.893
b) Clienti facturi de intocmit	23.296.514	23.296.514	-
<b>2. Debitori diversi</b>	<b>7.703.375</b>	<b>7.697.074</b>	<b>6.301</b>
<b>3. Furnizori debitori pentru prestari de servicii</b>	<b>284.744.001</b>	<b>2.992.010</b>	<b>281.751.991</b>

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Din valoarea totala a creantelor, 73,50 % sunt creante de la societati cu capital de stat si 26,50% de la societati cu capital privat, dupa cum urmeaza :

Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS.
<b>TOTAL CREANTE , din care:</b>	<b>591.799.565</b>	<b>119.954.339</b>	<b>471.845.226</b>	
<b>a) CREANTE DE STAT, dpdv al creantelor restante</b>	<b>434.732.583</b>	<b>64.921.087</b>	<b>369.811.497</b>	
TOTAL CET-uri , din care:	146.239.756	2.673.206	143.566.550	
1) active :	79.777.663	2.673.206	77.104.457	
Cet ARAD	49.544.043	2.198.904	47.345.140	executare silita la BEJ Capotescu, conexata la dosarul executorial nr. 142/2015 al BEJ Rosu Dan Catalin si Opritescu Bujor pentru suma de 35.065.919,79 lei + dosare jandice pe rol;
Cet Timisoara - Colterm	30.233.620	474.303	29.759.317	dosare juridice pentru suma de 17.324.074,54 lei pe rol + executare silita la BEJ Capotescu pentru suma de 11.356.680,86 lei;
2) inactive , din care:	66.462.093	0	66.462.093	
~ in insolventa:	20.958.245	0	20.958.245	
Cet Govora	20.958.245	0	20.958.245	Insolventa, procedura in derulare. Societatea noastra a formulat cerere de admitere a creantei pentru suma de 21,071,434.98 lei. Creanta a fost admisa in totalitate.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS.
~ in faliment:	45.503.848	0	45.503.848	
CET BRASOV	10.904.776	0	10.904.776	faliment, procedura in derulare
CET BACAU	25.817.880	0	25.817.880	faliment, procedura in derulare
Termica Suceava	2.564.493	0	2.564.493	faliment, procedura in derulare
CET Iasi	6.216.699	0	6.216.699	faliment, procedura in derulare
~OLTCHIM	115.722.648	658.499	115.064.148	conform planului de reorganizare confirmat de judecatorul sindic, la creditorii chirografari ( CFR Marfa) nu se achita nici o suma; urmeaza trecerea pe costuri- continuarea procedurii pe plan de reorganizare
~COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA	45.158.468	4.816.337	40.342.130	DOSARE executare silita la bej Durbaca +dsare jur
~COMPLEX ENERGETIC OLTENIA	33.188.066	19.010.996	14.177.069	dosare juridice pe rol



Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS.
~SAAF	18.072.586	208.479	17.864.107	s-a pornit executarea silita pentru sumele la care avem sentinte civile ,iar pentru facturile de penalitati de intarziere s-a formulat cerere de Ordonata la plata
~REGIA Autonoma pentru Activitati Nucleare	14.133.525	0	14.133.525	faliment, procedura in derulare. S-a formulat cerere de admitere in tabelul suplimentar pentru suma de 902,872.53 lei;s-a admis suma de 897.097.26 lei inscrisa in tabelul suplimentar.Sa formulat contestatie ia tabel.
~AVAS *	6.674.183	0	6.674.183	urmeaza suportarea pe costuri
~COMPANIA NATIONALA A HUILEI	5.483.201	0	5.483.201	insolventa,procedura in derulare
~IRLU	16.250.406	8.944.769	7.305.637	insolventa,procedura in derulare.s - solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 1.428200,61 lei, suma ce face
~altii	33.809.746	28.608.799	5.200.947	

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS.
<b>b) CREANTE PARTICULAR, dpdv al creantelor restante</b>	<b>156.730.797</b>	<b>54.697.068</b>	<b>102.033.729</b>	
~INTERAGRO	13.403.929	0	13.403.929	insolventa, procedura in derulare. Societa tea noastra a contestat tabelul preliminar
~CITY GATE	9.629.202	0	9.629.202	faliment, procedura in derulare. Creanta totala 11.356.674,97 lei.
~TRANSAUTO	7.230.104	0	7.230.104	faliment; procedura in derulare. Creanta pretinsa de CFR Marfa SA : 7.228.866,69 LEI. Creanta admisa : 5.711.005,70 lei, din care suma de 3.279.947,88 lei ( 3.202.619,91 lei+77.327,97 lei), reprezinta debit si penalitati neachitate de SCTransauto catre CFR Marfa SA-Central. Suma acceptat ulterior deschiderii procedurii si in scrisa in tabelul suplimentar de creante rectificat: 646157,66 lei, din care : suma de 254.339,07 lei reprezinta debit neachitat de CFR Tranauto catre CFR Marfa SA -Central.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
 C.U.I. RO11054537  
 Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
 B-dul Dinicu Golescu 38  
 Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS.
~SERBIA	6.944.578	694.886	6.249.692	suma de 1.248.263,46 eur recunoscuta de ZS (taxe RIV perioada 31,01,2012-30,09,2015); suma de 116.686,28 eur nerecunoscuta de partea sarba; exista corespondenta in curs de desfasurare;
~INTERNATIONAL RAILWAY SERVICES	5.851.560	0	5.851.560	dosar de executare in derulare. Prin Hotararea CA 60/30.06.2016, s-a aprobat preluarea in contul creantei SNTFM CFR Marfa a dreptului de preoprietate asupra celor 1.464.388 actiuni pe care IRS Iw detinea la Severnav SA prin compensarea pretului acestora la valoarea de 2/18 lei / actiune. Se fac demersuri de catre BEJ , in scopul preluarii actiunilor de catre CFR Marfa.
~SERVTRANS INVEST	5.344.682	0	5.344.682	insolventa,procedura in derulare

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS.
~CCCF	4.948.622	0	4.948.622	insolventa,proce dura in derulare in tabelul creditorilor este inscris CFR Marfa Bucuresti si Galati,Bucuresti 4.847.948,97 lei si Galati 92.795,84 lei;
~PETROTRANS	4.619.341	0	4.619.341	faliment, procedura in derulare ( in tabelul creditorilor este inscris CFR Marfa Bucuresti, Craiova si Cluj ) 3.345053,60 lei - CFR Marfa Bucuresti, 2.020.059,85 lei - Craiova, 1.702.72 lei - Cluj.
~ICA ROMANIA	3.572.853	0	3.572.853	faliment, procedura in derulare
~GAROFAL& TABABOI	2.781.494	0	2.781.494	
~TRANSFEROVIARIA	2.784.928	0	2.784.928	insolventa,proce dura in derulare.A fost incasata suma de 80.144,09 lei ( 4.228,75 lei/27.12.2012; 5.000,00 lei/21.10.2015; 7.500,00 lei/20.04.2016; 63.415,34 lei/21.09.2016 )
~altii	89.619.503	54.002.182	35.617.321	

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Principali clienți, debitori diversi și furnizori debitori pentru prestări de servicii in ordinea soldului la 31 decembrie 2016 :

Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS
<b>TOTAL CREANTE, din care:</b>	<b>591.799.565</b>	<b>119.954.339</b>	<b>471.845.226</b>	
~TOTAL CET-uri	146.239.756	2.673.206	143.566.550	
~OLTCHIM	115.722.648	658.500	115.064.148	conform planului de reorganizare confirmat de judecatorul sindic, la creditorii chirografari (CFR Marfa) nu se achita nici o suma;urmeaza trecerea pe costuri-continuarea procedurii pe plan de reorganizare
~COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA	45.158.468	4.816.338	40.342.130	dosare executare silita la BEJ Durbaca + dosare juridice
~COMPLEX ENERGETIC OLTENIA	33.188.066	19.010.997	14.177.069	dosare juridice pe rol
~SAAF	18.072.586	208.479	17.864.107	s-a pornit executarea silita pentru sumele la care avem sentinte civile ,iar pentru facturile de penalitati de intarziere s-a formulat cerere de Ordonata la plata
~IRLU	16.250.406	8.944.769	7.305.637	insolventa,procedura in derulare.s – solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 1.428200,61 lei, suma ce face obiectul Conventiei nr. 200/2014, la data de 24.08.2015, suma a fost stinsa integral.
~REGIA Autonoma pentru Activitati Nucleare	14.133.525	0	14.133.525	faliment, procedura in derulare. S-a formulat cerere de admitere in tabelul suplimentar pentru suma de 902,872.53 lei;s-a admis suma de 897.097.26 lei inscrisa in tabelul suplimentar.S-a formulat contestatie la tabel

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS
~INTERAGRO	13.403.929	0	13.403.929	insolventa, procedura in derulare.Societatea noastra a contestat tabelul preliminar
~ROFERSPED	13.174.506	13.174.506	0	
~CITY GATE	9.629.202	0	9.629.202	faliment, procedura in derulare.creanta totala 11.356.674,97 lei
~CONPET	5.902.301	5.902.301	0	
~TRANSAUTO	7.230.104	0	7.230.104	faliment, procedura in derulare.Creanta pretinsa de CFR Marfa SA : 7.228.866,69 LEI.Creanta admisa : 5.711.005,70 lei, din care suma de 3.279.947,88 lei (3.202.619,91 lei+77.327,97 lei),reprezinta debit si penalitati neachitate de SCTransauto catre CFR Marfa SA- Central.Suma acceptat ulterior deschiderii procedurii si inregistrata in tabelul suplimentar de creante rectificat: 646157,66 lei, din care : suma de 254.339,07 lei reprezinta debit neachitat de CFR Tranauto catre CFR Marfa SA -Central.
~AVAS *	6.674.183	0	6.674.183	urmeaza suportarea pe costuri
~SERBIA	6.944.578	694.886	6.249.692	suma de 1.248.263,46 eur recunoscuta de ZS (taxe RIV perioada 31,01,2012-30,09,2015); suma de 116.686,28 eur nerecunoscuta de partea sarba;exista corespondenta in curs de desfasurare;

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS
~CEREALCOM DOIJ	6.401.623	4.520.507	1.881.116	
~INTERNATIONAL RAILWAY SERVICES	5.851.560	0	5.851.560	dosar de executare in derulare.Prin Hotararea CA 60/30.06.2016,s-a aprobat preluarea in contul creantei SNTFM CFR Marfa a dreptului de preoprietate asupra celor 1.464.388 actiuni pe care IRS Iw detinea la Severnav SA prin compensarea pretului acestora la valoarea de 2/18 lei / actiune.Se fac demersuri de catre BEJ , in scopul preluarii actiunilor de catre CFR Marfa.
~OMV PETROM	5.779.213	5.779.213	0	
~COMPANIA NATIONALA A HUILEI	5.483.201	0	5.483.201	insolventa,procedura in derulare
~SERVTRANS INVEST	5.344.682	0	5.344.682	insolventa,procedura in derulare
~CCCCF	4.948.622	0	4.948.622	insolventa,procedura in derulare in tabelul creditorilor este in scris CFR Marfa Bucuresti si Galati,Bucuresti 4.847.948,97 lei si Galati 92.795,84 lei;
~PETROTRANS	4.619.341	0	4.619.341	faliment, procedura in derulare ( in tabelul creditorilor este in scris CFR Marfa Bucuresti, Craiova si Cluj ) 3.345053,60 lei - CFR Marfa Bucuresti, 2.020.059,85 lei - Craiova, 1.702.72 lei - Cluj.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2016, din care:	Curente	Restante	OBS
~CRH CIMENT ROMANIA	3.750.099	2.923.510	826589	
~AUTOMOBILE Dacia	3.771.891	1.650.398	2.121.493	
~ICA ROMANIA	3.572.853	0	3.572.853	faliment, procedura in derulare
~ALRO	3.482.081	3.480.999	1082	
~AZOMURES	4.136.853	4.136.853	0	
~ altii	82.933.288	41.378.877	41.554.411	

Situatia creantelor pe unitati se prezinta dupa cum urmeaza:

Suc./CZM/ CIRV/ Central	Sold din balanta la 31 decembrie 2016 ( lei)	Valori curente ( lei)	Total restante ( lei)
Bucuresti	31.344.337	866.178	30.478.159
Craiova	224.533.579	32.009.724	192.523.855
Timisoara	140.652.357	8.601.053	132.051.304
Cluj	10.254.950	6.095.340	4.159.611
Brasov	26.321.967	10.551.091	15.770.876
Iasi	41.057.541	1.045.171	40.012.370
Galati	10.458.308	1.916.594	8.541.714
Constanta	11.999.694	6.334.236	5.665.457
CIRV	813.566	28.184	785.382
<b>Total SUC,CZM,CIRV</b>	<b>497.436.299</b>	<b>67.447.571</b>	<b>429.988.728</b>
<b>CENTRAL</b>	<b>94.363.265</b>	<b>52.506.768</b>	<b>41.856.497</b>
<b>TOTAL CFR MARFA</b>	<b>591.799.565</b>	<b>119.954.339</b>	<b>471.845.226</b>

Valoarea creantelor din contul clienti incerti sau in litigiu si debitori diversi reprezinta 68,56 % din totalul creantelor.



Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



### III. Disponibilitati

La 31 decembrie 2016, CFR Marfa SA înregistra urmatoarele disponibilitati:

Denumire	Sold la 31.12.2016 (lei)
Cont la banca in lei	2.537.340
Sume in curs de decontare	-
Cont la banca in valuta	5.778.681
Casa in lei	75.095
Casa in valuta	13.795
Alte valori	267.864
<b>Total</b>	<b>8.672.775</b>

#### Contul 471 – Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuielile înregistrate în avans sunt în valoare de 1.303.040 lei se compun din: 2.782 lei cheltuieli pentru abonamente presa, publicatii, ziare și 1.300.258 lei alte cheltuieli anticipate (abonamente scolare pentru copiii salariatilor, taxe asigurare obligatorie raspundere civila pentru auto).

#### Posturile de Pasiv

##### 1. Capitaluri și rezerve

Denumire	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	diferenta
Capital social	2.796.165.027	2.796.165.027	-
Contributii în avans la capitalul social	3.560.737	3.560.737	-
Rezerve legale	11.353.876	11.353.876	-
Rezultatul reportat ct. 117(sold D)	(2.461.574.206)	(2.675.380.491)	-213.806.285
Alte rezerve	28.881.072	18.725.752	-10.155.320
<b>Total-Capitaluri</b>	<b>378.386.506</b>	<b>154.424.901</b>	<b>-223.961.605</b>

Fata de 31.12.2015 capitalurile și rezerve au scăzut cu 223.961.605 lei.

##### 2. Datorii

Conform datelor din bilanț, datoriile totale ale CFR MARFA SA sunt de 875.945.471 lei reprezentand datoriile pe termen scurt:

Datorii	Valoare (lei)	din care datorii sub 1 an (lei)
Potiunea curentă a împrumuturilor pe termen lung	57.361.263	57.361.263
Împrumuturi pe termen scurt:	24.101.150	24.101.150
Datorii comerciale și alte datorii	749.444.025	749.444.025
Beneficii ale angajaților	37.329.439	37.329.439
Datorii către bugetul de stat	4.935.042	4.935.042
Provizioane	2.774.552	2.774.552
<b>Total</b>	<b>875.945.471</b>	<b>875.945.471</b>

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



**SITUATIA DATORIILOR la 31 decembrie 2016** (conform anexei 6" Monitorizare FMI-Datorii", inclusiv contul 472 venituri inregistrate in avans) in valoare totala de **871.787.356 lei** din care **pe termen scurt 871.787.356 lei**, se prezinta astfel:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2016, din care:	pe termen scurt	pe termen lung
DATORII TOTALE,din care:	871.787.356	871.787.356	-
1.Datorii catre Bugetul General Consolidat	30.978.871	30.978.871	-
2.Datorii catre furnizori si creditorii diversi	724.173.794	724.173.794	-
3.Datorii catre institutiile de credit	81.462.413	81.462.413	-
4.Alte datorii (salarii,retineri din salarii,garantii,efecte de comert de platit, avansuri incasate in contul comenzilor,etc. )	35.172.278	35.172.278	-

1) Datoriile catre bugetul general consolidat la 31 decembrie 2016 de 30.978.871 lei, se prezinta astfel :

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2016 preliminat, din care:	Curente	Restante
DATORII catre Bugetul General Consolidat ,din care:	30.978.871	30.978.871	-
~Datorii catre Bugetul de Stat	10.872.644	10.872.644	-
~Datorii catre Bugetul Asigurarilor Sociale	20.099.323	20.099.323	-
~Datorii catre Bugetul Local	6.904	6.904	-

2) Datoriile catre furnizori si creditorii diversi la 31 decembrie 2016 , in valoare totala de 724.173.794 lei,din care 579.489.293 lei datorii restante, se prezinta astfel:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2016 , din care:	Curente	Restante
Total,din care:	724.173.794	144.684.501	579.489.293
FURNIZORI , din care:	720.102.660	140.663.197	579.439.463
~ interni	674.699.481	102.890.857	571.808.624
~ externi	9.967.077	2.336.238	7.630.839
~ furnizori de imobilizari	-	-	-
~ furnizori facturi nesoosite	35.436.102	35.436.102	-
<b>CREDITORI DIVERSI</b>	<b>4.071.134</b>	<b>4.021.304</b>	<b>49.830</b>

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Din valoarea totala a datoriilor catre furnizori si creditori diversi, 91,73 % sunt datorii catre societati de stat si 8,27% catre societati particulare, dupa cum urmeaza:

Datoriile comerciale catre societati de STAT si PARTICULARE	SOLD LA 31.12.2016 , din care:	Curente	Restante
<b>Total , din care:</b>	<b>724.173.794</b>	<b>144.684.501</b>	<b>579.489.293</b>
<b>a) datorii de stat, din care ARIERATE</b>	<b>664.293.462</b>	<b>106.377.381</b>	<b>557.916.081</b>
~CNCFR	623.541.034	85.064.931	538 476 102,19 lei , din care 152 863 878,21 lei penalitati
~ CALATORI	23.389.525	5.806.477	17.583.048
~ELECTRIFICARE	5.945.648	5.486.138	459.510
~GEIP	561.110	204.289	356.821
~Afer	2.808.580	2.595.803	212.776
~SCRL BRASOV	363.824	165.107	198.717
~AGIFER	194.617	43.994	150.623
altii	7.489.126	7.010.641	478.485

Datoriile comerciale catre societati de STAT si PARTICULARE	SOLD LA 31.12.2016 , din care:	Curente	Restante
<b>b) datorii particular, din care ARIERATE</b>	<b>59.880.331</b>	<b>38.307.120</b>	<b>21.573.211</b>
~OSCAR DOWNSTREAM	23.074.703	18.763.528	4.311.175
~GRUP TRANSPORT FEROVIAI	4.129.348	184.623	3.944.725
~VTG RAILCAR	1.285.079	269.533	1.015.546
~UIC	800.459	227	800.232
~Transwagon	1.198.704	405.429	793.275
~ENGINEERING BUSINESS SOLUTIONS	1.169.282	410.867	758.414
~CONSAL TRADE	742.257	-	742.257
~Cehia	1.091.470	356.881	734.589
~GERMANIA	731.184	115.055	616.129
~ERMEWA	1.369.205	792.077	577.128
~ROMFER CONSTRUCT	1.055.297	498.862	556.435
~AUSTRIA	616.603	112.575	504.028
~OCCF	468.943	-	468.943
altii	22.147.799	16.397.464	5.750.334

Nota: mentionam ca s-a incheiat cu CN CFR SA o conventie de esalonate a datoriilor in valoare de 60.506.764.15 lei pe 18 luni incepand cu luna iulie 2016, ramanand la aceasta data (31 decembrie 2016 ) 43.699 329.65 lei.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Principalii furnizori si creditori diversi in ordinea soldului la 31.12.2016 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2016 , din care:	Curente	Restante
<b>Total , din care:</b>	<b>724.173.794</b>	<b>144.684.501</b>	<b>579.489.293</b>
CNCFR	623.541.034	85.064.931	538 476 102,19 lei , din care 152 863 878,21 lei penalitati
SNTF Calatori SA	23.389.525	5.806.477	17.583.048
OSCAR DOWNSTREAM	23.074.703	18.763.528	4.311.175
ELECTRIFICARE	5.945.648	5.486.138	459.510
Grup Transport Feroviar	4.129.348	184.623	3.944.725
INFORMATICA FERVIARA	3.430.547	3.417.020	13.527
AFER	2.808.580	2.595.803	212.776
CFR IRLU SA	1.720.559	1.616.192	104.367
TINMAR ENERGY	1.563.865	1.547.962	15.903
ERMEWA	1.369.205	792.077	577.128
SOFTRONIC	1.287.550	872.224	415.326
VTG RAILCAR	1.285.079	269.533	1.015.546
Drepturi salariale castigate in instanta	1.263.142	1.263.142	-
TRANSWAGGON	1.198.704	405.429	793.275
ENGINEERING BUSINESS SOLUTION	1.169.282	410.867	758.414
ROFERSPED	1.103.978	1.103.978	-
CEHIA	1.091.470	356.881	734.589

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2016 , din care:	Curente	Restante
PROMAT	1.080.000	1.080.000	-
Romfer Construct	1.055.297	498.862	556.435
ACAZIA Impex	931.144	639.304	291.840
AXA SECURITY	862.080	645.757	216.322
OMV PETROM MARKETING	848.922	854.322	-5.400
MINMETAL	848.580	848.580	-
UIC	800.459	227	800.232
CONSAL TRADE	742.257	-	742.257
GERMANIA	731.184	115.055	616.129
ACVILA PETROPROD TRADING	702.391	549.156	153.235
altii	16.199.264	9.496.433	6.702.831



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Situatia datoriilor pe unitati se prezinta dupa cum urmeaza:

Suc./CZM/ CIRV/ Central	Sold din balanta la 31 decembrie 2016 (lei)	Valori curente (lei)	Total restante (lei)
Bucuresti	5.627.124	4.722.674	904.450
Craiova	7.112.988	6.408.366	704.621
Timisoara	2.895.344	2.135.691	759.653
Cluj	6.414.234	5.465.086	949.147
Brasov	3.289.281	1.968.547	1.320.735
Iasi	2.536.428	2.000.160	536.268
Galati	2.438.237	2.391.423	46.815
Constanta	9.109.618	5.750.741	3.358.877
CIRV	2.300.192	1.405.212	894.980
<b>Total SUC,CZM,CIRV</b>	<b>41.723.446</b>	<b>32.247.899</b>	<b>9.475.547</b>
<b>CENTRAL</b>	<b>682.450.348</b>	<b>112.436.602</b>	<b>570.013.746</b>
<b>TOTAL CFR MARFA SA</b>	<b>724.173.794</b>	<b>144.684.501</b>	<b>579.489.293</b>

3) Datoriile catre institutiile de credit , se prezinta dupa cum urmeaza :

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2016, din care:	lei	
		pe termen scurt	pe termen lung
Total, din care:	81.462.413	81.462.413	-
~linie de credit la Raiffeisen Bank	24.101.150	24.101.150	-
~imprumut sindicalizat	57.361.263	57.361.263	-

Linia de credit la Raiffeisen Bank este in valoare de 26.500.000 lei (24.101.150 lei datorat la 31 decembrie 2016).

Datoria totala la 31 decembrie 2016 aferenta imprumutului sindicalizat cu scadenta in luna noiembrie 2017 este in valoare de 57.361.263 lei (12.631.579,01 eur) platibila in rate semi-anuale egale (6.315.789,47 euro); la ea se adauga dobanda aferenta.

Datoria pe termen scurt in valoare de 57.361.263 lei este aferenta ratelor din luna iunie si noiembrie 2017. La aceasta data exista depozit constituit pentru rata si dobanda scadenta in luna iunie 2016, in valoare de 5.517.500 euro.

In luna decembrie 2016 s-a achitat rata scadenta in valoare de 6.780.416,84 EUR (30.758.004,87 lei), din care 6.315.789,47 EUR (28.650.315,77 lei) reprezinta rambursare imprumut si 464.627,37 EUR (2.107.689,09 lei) dobanda aferenta.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” S.A.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



La aceasta data garantiile cu cash colateral sunt in valoare de aprox. 3.170.681 lei prezentate in tabelul urmator:

AAE	65.000	eur
AAE	117.600	eur
ERMEWA	115.200	eur
GATX	22.812,5	eur
AFER	450.000	lei
Conpet	500.000	lei
RC-CF Trans	50.396	lei
Rofersped	654.252	lei
Vest Trans Rail	1.400	lei
Complex Energetic Oltenia	24.000	lei
ANRSPS	58.700	lei

4) **Alte datorii** in valoare de **35.172.278 lei** reprezintă salarii si retineri din salarii, garantii,avansuri incasate in contul comenzilor;

Din datele din bilantul intocmit la data de 31 decembrie 2016 se constata urmatoarele :

- Total activ : **1.030.370.372 lei**  
- Total pasiv : **1.030.370.372 lei;**

din care capitaluri : 154.424.901 lei;

## **Capitolul VI - Instrumente financiare si managementul riscului**

### **Riscul ratei dobanzii**

Expunerea Societatii la riscul modificarilor ratei dobanzii se refera in principal la imprumuturile purtatoare de dobanda variabila pe care Societatea le are pe termen lung.

### **Riscul variatiilor de curs valutar**

Moneda functionala a Societatii este LEUL, in timp ce o parte din costurile finantarii pe termen lung sunt exprimate in monede straine (EUR). Anumite active si datorii sunt exprimate in monede straine care sunt apoi convertite la cursul de schimb valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele rezultate sunt inregistrate in contul de profit si pierdere, dar nu afecteaza fluxurile de numerar pana la data reglarii conturilor.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



## Riscul de credit

Creantele comerciale sunt prezentate diminuate cu ajustările pentru clienți incerti. Societatea are o importanță concentrată a riscului de credit cu societăți în care statul este acționar principal. Societatea, ca entitate subordonată statului, are risc de expunere ce poate fi semnificativ afectat de politica Guvernului.

## Capitolul VII - Preturi de transfer

În conformitate cu legislația fiscală relevantă, evaluarea fiscală a unei tranzacții realizate cu partile afiliate are la bază conceptul de pret de piață aferent respectivei tranzacții. În baza acestui concept, prețurile de transfer trebuie să fie ajustate astfel încât să reflecte prețurile de piață care ar fi fost stabilite între entități între care nu există o relație de afiliere și care acționează independent, pe baza „condițiilor normale de piață”.

Este probabil ca verificări ale prețurilor de transfer să fie realizate în viitor de către autoritățile fiscale, pentru a determina dacă respectivele prețuri respectă principiul „condițiilor normale de piață” și ca baza impozabilă a contribuabilului român nu este distorsionată.

Interesul autorităților fiscale în această privință este în creștere, iar acestea ar putea avea o interpretare diferită față de Societate. Conducerea Societății este incredincioasă că principiul „condițiilor normale de piață” a fost respectat în tranzacțiile cu partile afiliate.

## Capitolul VIII - Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune că Societatea își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Societatea este dependentă de îmbunătățirea performanței sale financiare și de sprijinul financiar acordat de alte entități deținute de stat sub forma creditelor-furnizori pentru a-și putea continua activitatea în viitorul previzibil. Pe baza acestor analize, conducerea consideră că Societatea va putea să își continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Pentru anii 2016 și 2015, Societatea înregistrează pierdere netă de 223.961.605 (-149.365.526 în 2015) și pierdere din exploatare de 227.558.846 (-144.122.748 în 2015). La 31 decembrie 2016, Societatea are pierderi reportate în sumă de 2.675.380.491 (2.461.574.206 la 31 decembrie 2015), iar datoriile curente depășeau activele circulante cu 560.180.037 (356.314.116 la 31 decembrie 2015).

Aceste condiții indică existența unor incertitudini semnificative privind abilitatea Societății de a-și continua activitatea. Cu toate acestea, conducerea Societății consideră adecvată aplicarea principiului continuității activității în pregătirea situațiilor financiare individuale anexate. Societatea este dependentă de îmbunătățirea performanței sale financiare și de sprijinul financiar acordat de alte entități deținute de stat sub forma creditelor-furnizori pentru a-și putea desfășura activitatea respectând principiul continuității activității.

La data de 31 decembrie 2015 și la 31 decembrie 2016 activul net al Societății prezentat în situațiile financiare statutare individuale, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, este mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris. În astfel de situații, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată și modificată prin Legea 441/2006 trebuie convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care să decida asupra măsurilor ce trebuie luate în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I. RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



Pentru perioada următoare nu se întrevad, la aceasta data, tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze sau care ar putea afecta activitatea societății, comparativ cu realizările din 2015, exceptând aspecte inerente desfășurării activității.

În crearea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, s-a luat în considerare faptul că anul 2017 poate fi un an dificil economic din cauza crizei europene și de aceea prudentă în vânzări cât și reducerea cheltuielilor va fi impetuos necesară.

### **Capitolul IX - Evenimente ulterioare datei bilanțului**

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.60/30.06.2016 s-a aprobat preluarea în contul creanței SNTFM CFR Marfa SA a dreptului de proprietate asupra celor 1.464.388 acțiuni pe care IRS SA le deținea la Severnav SA prin compensarea pretului acestora la valoarea de 2,18 lei pe acțiune. În martie 2017, în baza actului nr.6518/01.03.2017 emis de Depozitarul Central și Certificatului de Înregistrare depunere și menționare acte depus de Severnav SA, CFR Marfa SA devine acționar la Severnav SA, preluând dreptul de proprietate asupra celor 1.464.388 acțiuni pe care debitoarea noastră International Railway Services le deținea la Severnav SA. Astfel CFR Marfa devine acționar la Severnav SA, cu un aport la capital de 3.660.970 lei și o cota de participare la beneficii și pierderi de 29,046%.

La data prezentării situațiilor financiare individuale, există o anchetă a DIICOT în desfășurare care implică fosta conducere a CFR Marfa SA și care până la data prezentelor situații financiare individuale nu este finalizată.

**In numele Consiliului de Administrație al SNTFM CFR Marfa,  
PREȘedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Ionel MINEA**

**DIRECTOR GENERAL  
Marinica VOICU**



**DIRECTOR DEPARTAMENT / ECONOMIC-FINANCIAR  
Aida HANGANU**