



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ADMINISTRATORILOR

IN ANUL 2017

Capitolul I - Prezentare generala

În temeiul articolului 45 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe calea ferată 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 31.12.2017 "CFR Marfa" S.A. are un capital social de 2.012.117.380 lei subscris și integral vărsat 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. Dincu 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.

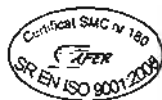
"C.F.R. Marfa" S.A. realizează activități de ansamblu ale transportului feroviar public intern și internațional de marfă, în conformitate cu cerințele siguranței circulației și tehnologiilor specifice de transport, în condiții de compatibilitate cu sistemul de transport feroviar european.

"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 și Justiției Sociale 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.



Lista administratorilor societății în cursul anului 2017:

Nr. crt.	Nume și prenume	Data numirii	Data demisie/revocării
1	Dan JIANU - președinte CA membru neexecutiv provizoriu și președinte CA membru neexecutiv	04.06.2014 14.04.2016	Revocat în data de 14.04.2016 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu Numit în data de 14.04.2016 - membru neexecutiv, conf, OUG 109/2011 Revocat în data de 23.02.2017 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu
2	Dan TOADER membru neexecutiv provizoriu membru neexecutiv	04.06.2014 14.04.2016	Revocat în data de 14.04.2016 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu Numit în data de 14.04.2016 - membru neexecutiv, conf, OUG 109/2011 Revocat în data de 23.02.2017 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu
3	Mihuț Constantin CRĂCIUN Membru neexecutiv membru executiv membru neexecutiv	14.04.2016 15.04.2016 20.12.2016	Numit în data de 14.04.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Revocat în data de 23.02.2017 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu
4	Eugen TUDOR Membru neexecutiv Membru executiv Membru neexecutiv	14.04.2016 10.05.2016 30.09.2016	Numit în data de 14.04.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Revocat în data de 23.02.2017 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu
5	Adrian MITROI membru neexecutiv	14.04.2016	Numit în data de 14.04.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Revocat în data de 23.02.2017 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu
6	Elena Veronica MERTICARIU membru neexecutiv	28.07.2016	Numit în data de 28.07.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Demisie nr. MT/6855/23.02.2017
7	Corneliu NEAMU membru neexecutiv	28.07.2016	Numit în data de 28.07.2016 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Revocat în data de 23.02.2017 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu
8	Robert Alexandru DAVID	23.02.2017	Numit în data de 23.02.2017 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Revocat în data de 21.03.2017 Din calitatea de membru neexecutiv provizoriu
9	Răzvan FLORESCU	23.02.2017	Numit în data de 23.02.2017 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Încetare mandat în data de 25.12.2017
10	Florentina IRIMESCU	23.02.2017	Numit în data de 23.02.2017 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Demisie din 10.10.2017
11	Silvia POPEANGĂ	23.02.2017	Numit în data de 23.02.2017 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Încetare mandat în data de 25.12.2017
12	Ștefăniță MUNTEANU	23.02.2017	Numit în data de 23.02.2017 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Încetare mandat în data de 25.12.2017 Numit în data de 10.01.2018 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011.



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. crt.	Nume si prenume	Data numirii	Data demisie/revocarii
13	Adrian MOLDOVAN	23.02.2017	Numit in data de 23.02.2017 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Încetare mandat în data de 25.12.2017
14	Florin BIBAN	23.02.2017	Numit in data de 23.02.2017 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Demisie din 21.08.2017
15	Lucian TAROPA	21.03.2017	Numit in data de 21.03.2017 membru neexecutiv, conform OUG nr. 109/2011 Încetare mandat în data de 25.12.2017

Nota:

In sedinta CA din data de 20.12.2016 prin hotararea CA nr.145 inceteaza contractul de mandat al domnului Mihut - Constantin CRACTIUN, pentru functia de Director General, care devine astfel administrator neexecutiv.

In aceeasi sedinta din data de 20.12.2016 prin hotararea CA nr. 146 dl. Pavel BARCULET a fost numit sa indeplineasca functia de DIRECTOR GENERAL, provizoriu, pana la numirea unui DIRECTOR GENERAL in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare.

In sedinta CA din data de 28.03.2017 a fost aleasa/numita dna. Silvia POPEANGA presedinte al CA. In sedinta CA din data de 04.05.2017 prin hotararea CA nr. 49 dl. Mihail Victor MANOLE a fost numit sa indeplineasca functia de DIRECTOR GENERAL, provizoriu, pana la numirea unui DIRECTOR GENERAL in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare.

In sedinta CA din data de 05.09.2017 prin hotararea CA nr. 80 dl. Marinica VOICU a fost numit sa indeplineasca functia de DIRECTOR GENERAL, provizoriu, pana la numirea unui DIRECTOR GENERAL in conditiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile și completările ulterioare.

In anul 2017 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative.

In anul 2017 nu s-au desfasurat activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul Departamentului Operatiuni - Dezvoltare - MR.

Descrierea achizitiilor si/sau instrainarilor de active

În anul 2017, activitatea privind organizarea, desfășurarea, evaluarea și atribuirea contractelor de achiziții și instrainări de active (bunuri) în cadrul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR - MARFĂ” SA, la nivel central a fost procedural 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, cu modificările și completările ulterioare;
- ♦ Regulamentul BRM privind vânzarea bunurilor prin licitație.

Serviciul Achiziții, Licitații, Valorificare Resurse elaborează și supune aprobării Directorului General documentația întocmită în vederea desfășurării procedurilor privind achizițiile de produse, servicii și lucrări precum și cele privind valorificarea de active și bunuri.

Achizițiile încheiate de SNTFM „CFR Marfă” SA în calitate de beneficiar au ca obiect achiziționarea de produse, prestarea de servicii sau efectuarea de lucrări.



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



Activitatea de achiziții pentru bunuri și servicii, la nivel central, s-a desfășurat procedural de către Serviciul Achiziții, Licitații, Valorificare Resurse (conform dispozițiilor în vigoare), ca urmare a solicitărilor departamentelor/direcțiilor (serviciilor/birourilor) beneficiare.

Astfel, în perioada **01.01.2017-31.12.2017**, prin intermediul serviciului ALVR, la nivel central SNTFM "CFR Marfă" SA, au fost organizate și realizate următoarele proceduri de **achiziții**:

Nr. crt.	Tip Procedura	Valoare (lei fara TVA)
1	14 Licitații BRM - Baterii acumulatori, Combustibil lichid tip M, Consumabile tehnica de calcul, Echipament protecție, Hârtie, Motorina, Rechizite papetărie, Saboți frână, Salopete protecție, Stingătoare incendiu, Ulei și unsoari, Verificare metrologica aparate măsura pe locomotive	87.629.160,00
	- Energie electrica (valoarea rezulta funcție de consum lunar)	188 lei/MWh
2	2 Licitații sediu CFR Marfă - Imprimare specifice CFR, Certificate COV	122.350,00
3	6 Negocieri la sediul CFR Marfă - Audit financiar extern, Buletine avizare restricții viteza (BAR), Polița asigurare manageriala, Livrete mers de tren, Reparații locomotive, Tichete masa	15.026.965,00
4	3 Achiziții directe - Asistența juridica, Reparații vagoane cușeta, Polița asigurare pentru licența transport.	152.780,00

În anul 2017, au fost finalizate următoarele proceduri de **vânzare**:

- procedura BRM de "**Vânzare acumulatori plumb**" - Valoare contract (fara taxa de mediu): 284.837,70 lei.

Serviciul Achiziții, Licității, Valorificare Resurse centralizează și întocmește lunar, rapoarte privind contractele de achiziții de la nivelul întregii societati. Aceste rapoarte sunt centralizate în doua situații: contractele de achiziții având o valoare mai mare sau egală cu 40.000 euro și contracte de achiziții având o valoare mai mică de 40.000 euro. Totodată, lunar se întocmește o raportare privind contractele aflate în derulare, în conformitate cu solicitările Ministerului Transporturilor (forul tutelar).

Serviciul Achiziții, Licității, Valorificare Resurse la solicitarea scrisă a serviciilor de specialitate beneficiare, a pregătit și organizat proceduri de achiziție sub stricta supraveghere a Managerului Servicii Suport. La unele din aceste proceduri, au fost primite de la potentialii ofertanți, solicitari de clarificări, la care Serviciul Achiziții, Licității, Valorificare Resurse, în colaborare cu serviciile beneficiare, a răspuns în termen, conform prevederilor documentațiilor de licitații.

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

- transportul propriu-zis pe parcurs CFR;
- efectuarea prestațiilor de manevra din / în stație la / de la locul de incarcare / descarcare;
- operatii de cantarire efectuate pe cantarele din dotare;
- prestații de comisionar vamal în puncte de lucru pentru care detine autorizatii;



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



În anul 2017 CFR Marfa a realizat transporturi în trafic intern și internațional, având încheiate peste 190 de contracte.

Prezentăm principalii clienți ai CFR Marfa din anul 2017, care cumulativ au reprezentat peste 80% din trafic (după criteriul lei – facturat în anul 2017 – fără TVA și fără dobânzi penalizatoare):

1. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA – cu o cotă din venituri 15,74%
2. ROFERSPED – cu o cotă din venituri 10,86%
3. AZOMUREȘ – cu o cotă din venituri 8,79%
4. CONPET – cu o cotă din venituri 8,18%
5. OMV PETROM – cu o cotă din venituri 5,79%
6. SCHENKER LOGISTICS – cu o cotă din venituri 3,42%
7. SOCIETATEA NAȚIONALĂ A SĂRII – cu o cotă din venituri 3,40%
8. AUTOMOBILE DACIA – cu o cotă din venituri 2,86%
9. CEREALCOM DOLJ – cu o cotă din venituri 2,72%
10. ALRO – cu o cotă din venituri 2,52%
11. KRONOSPAN – cu o cotă din venituri 2,19%
12. ANSETT LOGISTICS – cu o cotă din venituri 2,17%
13. CRH CIMENT ROMANIA – cu o cotă din venituri 1,99%
14. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHÖFFER – cu o cotă din venituri 1,63%
15. ARCELOR MITTAL GALATI – cu o cotă din venituri 1,48%
16. AUTOGAS – cu o cotă din venituri 1,28%
17. VEOLIA ENERGIE ROMANIA – cu o cotă din venituri 1,25%
18. METALIMPEX ROMANIA – cu o cotă din venituri 1,25%
19. REMATINVEST – cu o cotă din venituri 1,21%
20. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – cu o cotă din venituri 1,20%
21. REMAT BRAȘOV – cu o cotă din venituri 1,19%

De regulă, contractele se încheie pe o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire dar sunt încheiate și contracte pe o perioadă mai lungă de până la 5 ani. Dintre contractele încheiate pe perioadă mai lungă exemplificăm: CONPET – 4 ani, CE Oltenia - 3 ani, AZOMUREȘ – 3 ani, OMV Petrom – 3 ani, KRONOSPAN - 5 ani, ARCELORMITTAL Galati - 3 ani, Automobile Dacia – 3 ani.

Situația concurențială pe piața transporturilor feroviare unde activează CFR Marfa este determinată de numărul mare de operatori feroviari din România, de trendul ascendent al transportului auto și starea infrastructurii feroviare care au determinat o scădere a volumului de marfă transportată pe calea ferată. Dintre cei mai importanți operatori feroviari de marfă concurenți amintim:

- Grup Feroviar Român, Unicom Tranzit, DB Rail Cargo România, Rail Cargo România, Transferoviar Grup, Tim Rail Cargo, Vest Trans Rail, Cargo Trans Vagon, Via Terra.

Compania are o importantă flotă de vagoane active de circa 13.000 și aproximativ 400 locomotive active cu care asigură toată gama de servicii menționate pentru portofoliul de clienți cu care are încheiate contracte, dar având în vedere ponderea substanțială din venituri a activității principalilor clienți se poate deduce că diminuarea cantităților transportate pentru oricare din aceștia are un impact negativ asupra veniturilor societății.



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 II – Analiza economico-financiara a societatii "CFR Marfa"

In anul 2017 CFR Marfa a inregistrat o crestere cu 11,1% a volumului de marfuri transportate si cu 0,5% a parcursului tarifar al marfurilor, fata de anul 2016.

Pe traficuri, situatia se prezinta astfel:

Marfuri transportate [tone]	intern	export	import	tranzit	total
AN 2016	22.799.702	791.684	913.380	37.059	24.541.825
AN 2017	25.434.940	807.664	984.126	39.524	27.266.254
% 2017/ 2016	111,56	102,02	107,75	106,65	111,10
+/- tone	11,56	2,02	7,75	6,65	11,10
pondere 2016	92,9	3,2	3,7	0,2	100,0
pondere 2017	93,3	3,0	3,6	0,1	100,0

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

- grupa „**Produse ale regnului vegetal**”, cu o pondere de **4,64%** a crescut cu **0,4%** (**+5.332 tone**), datorita cresterii cererii de transport cereale in principal a clientului Cerealcom Dolj pe sucursala Banat-Oltenia.

- grupa „**Carbuni**”, cu o pondere de **57,5%** a crescut cu **23,8%** (**+3.010.090 tone**) datorita perioadei dificile de iarna din lunile ianuarie-februarie 2017, a deficitului de energie electrica inregistrat din cauza reducerii nivelului Dunării la un minim istoric, a reducerii puterii medii disponibile a grupurilor nucleare, rezultat al scaderii debitului apei de racire la centrala de Cernavodă, direct influentat de nivelul Dunării, a scaderii rezervelor de apă din marile acumulări hidroenergetice.

Mentionam ca, CFR Marfa a incheiat cu CEO, in data de 30 iunie 2015, un acord cadru/contract valabil pentru o perioada de 3 ani, in baza caruia se estimeaza transportul a cca 18 mil. tone cărbune energetic, necesar funcționării Termocentralelor Turcenii, Craiova II și Ișalnița (aparținând Complexului Energetic Oltenia).

- grupa „**Ingrasaminte**” cu o pondere de **2,8%** a crescut cu **0,3%** (**+2.622 tone**) datorita, in principal repornirii producției la secția de uree și reluarea livrărilor la SC AZOMUREȘ SA care a fost implicata intr-un proces de retehnologizare, până în luna august 2016. Mentionam ca CFR Marfa a incheiat in data de 1 martie 2015 un contract pe 3 ani cu SC AZOMUREȘ SA, in baza caruia se estimeaza transportul a cca **890.000** tone ingrasaminte chimice /an.

- grupa „**Metale comune si articole din metale comune**” cu o pondere de **7,3%** a crescut cu **18,7%** (**+315.189 tone**) datorita in principal:

- transportului de laminate care au crescut, pe de o parte datorita clientului TMK Resita care a avut mai multe transporturi pentru statia Slatina, respectiv un contract nou pentru statia Roman, dar si datorita clientului Arcelor Mittal Pestis pentru transporturile la export prin frontiera Curtici si la C-ta Port.
- Arcelor Mittal SA Galati a suplimentat comenzile pentru transport tabla, atât la intern cât si in trafic international Bosnia Hertegovina, datorita faptului ca nu a putut transporta marfa pe Dunare
- transportului de oteluri aliate pentru DTS Logistic pe relatia Constanta Port- Târgoviste
- transporturilor de tagle de la Calarasi Nord la Constanta Port zona B, pentru clientul Rofersped.
- cresterea transportului de fier vechi

- grupa „**Ipsos, var, ciment**” cu o pondere de **2,2%** a crescut cu **5,2%** (**+29.703 tone**), in special datorita clientului **CRH** (fost Lafarge), pentru care CFR Marfa asigura transportul de ciment de la statia Romcim Medgidia.

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



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

- grupa „**Petrol brut**”, cu o pondere de **3,5 %** în total marfuri transportate, a scăzut cu **0,01% (-1.286 tone)**, dar a crescut cu **2,45% (+5.882 mii tkm)** pentru parcursul marfurilor, în principal datorită clientului Conpet Ploiesti.

CFR Marfa a încheiat în data de 30 martie 2015, pentru o perioadă de **4 ani contractul de transport cu SC CONPET SA**, în baza căruia se estimează transportul a cca 1.350.000 tone petrol brut/an.

- grupa „**Produse ale industriei chimice**”, cu o pondere de **2,6%** în total marfuri transportate, a scăzut cu **9,1% (-70.694 tone)** în special datorită lipsei de comenzi la îngrășăminte lichide pe raza CZM Brasov și a preluării de către alți operatori de transport a exportului pe relația Brazi – Curtici pentru clientul Petrom și a importului pe relația Jimbolia-Vintu de Jos pentru clientul Kronospan Sebes.

- grupa „**Sare, sulf**” cu o pondere de **1,8 %** în total marfuri transportate, a scăzut cu **5,2% (-33.252 tone)** față de anul 2016, ca urmare a scaderii volumului transportului de sare pe relația Dej Calatori - Valea lui Mihai, pentru clientul Salrom. Menționăm că CFR Marfa are încheiat contractul pe 3 ani cu Societatea Națională a Sării pentru export sare în Ungaria începând cu martie 2015 și pentru Slovacia începând cu septembrie 2015.

- grupa „**Produse petroliere**” cu o pondere de **7,9%** a scăzut cu **13,5% (-334.645 tone)** în principal datorită scaderii comenzilor din partea clienților OSCAR Downstream, OMV PETROM dar și a clientului MMV Rail care nu mai transporta cu CFR Marfa.

- grupa „**Lemn și articole din lemn**”, care are o pondere de **2,6%** în total marfuri transportate, a scăzut cu **12,1%** față de anul 2016 (**-97.068 tone**), ca urmare a apariției **OG nr. 51/20.10.2016** pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice dar și a scaderii volumului de marfuri transportate pentru clienții:

- Kronospan, transporturile de lemn pe relația Constanta Ferryboat- Stupini (-26 mii tone în anul 2017)
- Holzindustrie Schweighofer, care a sistat importurile de lemn brut prin stația Domesti Frontiera, din luna februarie 2016 (-19 mii tone lemn brut).

Analiza veniturilor și cheltuielilor din anul 2017 comparativ cu anul 2016 CONFORM IFRS

SNTFM CFR MARFA SA înregistrează pe anul 2017 **venituri totale** în valoare de 769.585.150 lei și **cheltuieli totale** în valoare de **971.267.967 lei**, rezultând o **pierdere brută în valoare de 201.682.817 lei**.

A. Situația veniturilor totale realizate în anul 2017 față de cele realizate în anul 2016 se prezintă astfel:

NR.	INDICATORI (lei)	Perioada		%	Dif.
		AN 2016	AN 2017		
	TOTAL VENITURI	732.625.173	769.585.150	105,04	36.959.977
1.	Venituri din exploatare , din care:	713.385.176	761.680.288	106,77	48.295.112
	<i>venituri din transporturi</i>	<i>643.573.577</i>	<i>690.827.358</i>	<i>107,34</i>	<i>47.253.781</i>
	<i>venituri din servicii aferente</i>	<i>27.014.120</i>	<i>26.808.282</i>	<i>99,24</i>	<i>-205.838</i>
	<i>alte venituri</i>	<i>14.938.255</i>	<i>17.396.089</i>	<i>116,45</i>	<i>2.457.834</i>
	<i>alte venituri din exploatare</i>	<i>643.573.577</i>	<i>690.827.358</i>	<i>107,34</i>	<i>47.253.781</i>

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



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



NR.	INDICATORI (lei)	Perioada		%	Dif.
		AN 2016	AN 2017		
2.	Venituri financiare-total, din care:	19.239.997	7.904.862	41,09	-11.335.135
	<i>venituri din interese de participare</i>	14.181.122	4.032.381	28,43	-10.148.741
	<i>venituri din dobanzi</i>	102.247	84.202	82,35	-18.045
	<i>alte venituri financiare</i>	4.956.627	3.788.279	76,43	-1.168.348

1. **Veniturile din exploatare** in valoare de **761.680.288 lei** sunt cu **6,77 %** mai mari decat cele din anul 2016 (+ 48.295.112 lei); aceste venituri reprezinta **98,97 %** din total venituri si se compun in principal din:

- **venituri din transport de marfa** in valoare de **690.827.358 lei** reprezinta o crestere cu 7,34 % fata de anul 2016 (+ 47.253.781 lei);
- **venituri din servicii aferente** in valoare de **26.808.282 lei** din care :

venituri din trafic local casa statiei, venituri din trafic International, venituri din locatii in valoare de 13.276.545 lei

venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii in valoare de 9.067.210 lei reprezentand venituri din inchiriere locuinte, spatii si terenuri (5.673.648 lei), inchiriere material rulant (2.807.610 lei), alte redevente si chirii (585.952 lei); aceste venituri au scazut cu 18,73 % (- 2.089.689 lei) fata de anul 2016; scaderea este aferenta veniturilor din inchirierea de material rulant;

venituri din activitati anexe in valoare de 4.299.184 lei, cu 23,40 % mai mari decat cele de pe anul 2016 (+ 815.154 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 165.343 lei ce provin in principal din prestari servicii masa/cazare la Hotel Expres Predeal;

- **alte venituri in valoare de 17.396.089 lei** din care :

venituri aferente costurilor stocurilor de produse in valoare de 6.055.163 lei din care 3.178.907 lei reprezinta contravaloarea pieselor recuperate de la vagoanele aflate in conservare sau casate pe sucursalele/czm: Timisoara, Cluj si Iasi; mentionam ca veniturile aferente costurilor stocurilor de produse sunt mai mari cu 392.302 lei fata de anul 2016;

alte venituri din exploatare in valoare de 11.340.926 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 2017 in valoare de **735.031.729 lei** este cu **7,22 %** mai mare decat cea din anul 2016 (+49.505.777 lei).

INDICATOR	AN 2016	AN 2017	%	Diferenta
CIFRA DE AFACERI (lei), din care:	685.525.952	735.031.729	107,22	49.505.777
Venituri din transporturi	643.573.577	690.827.358	107.34	47.253.781
Venituri din servicii aferente	27.014.120	26.808.282	99.23	-205.838
ALTE VENITURI	14.938.255	17.396.089	116.45	2.457.834



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 venituri din exploatare in valoare de 26.648.559 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 13.966.134 lei (, CET Arad 6.578.687 lei, Complex Energetic Hunedoara 3.216.189 lei, Colterm Timisoara 1.412.465 lei, IRLU 88.520 lei, GTF 629.713 lei, Tomini Trading 606.746 lei, Complex Energetic Oltenia 159.812 lei, Claus Service 144.922 lei, Star Gate 43.878 lei, peanlitati clienti externi 20.942 lei, Transferoviar Grup 20.542 lei, Donalam 18.000 lei, Cerealcom - Dolj 15.682 lei, Kronospan 15.054 lei, Umex 14.000 lei, Holzindustrie 13.151 lei, CRH Ciment 13.000 lei, Societatea Inchidere Mine 12.528 lei, Remat Brasov 10.757 lei, Wincell 9.000 lei, Perla Trans 8.515 lei, SNCFR 7.375 lei, Team Chartering and Shipping 7.000 lei, Electroputere 6.035 lei, Redivivus 5.565 lei, Mondial 4.450 lei, Mondo Smart Forest 4.272 lei, Reva 4.058 lei, Atelierele CFR Grivita 3.000 lei, Rail Container 2.992 lei, RC CF Trans 2.908 lei, Plantagro 2.724 lei, Oarz 2.355 lei, RAJ ONO Impex 2.198 lei, AWT RAIL HU 2.155 lei, Agoservice 2.127 lei, Unicom Tranzit 2.044 lei, Fuel Tanc 2.000, Oscar Downstream 1.112 lei; in afara acestor venituri, s-a inregistrat valoarea de 27.209 lei pe sucursala Craiova, reprezentand piese de schimb recuperate de la de la vagoanele aflate in conservare sau casate, pe contul venituri din vanzarea*
- venituri din vanzari produse reziduale* in valoare de 12.345.673 lei, 12.061.971 lei reprezentand valorificarea fierului vechi provenit de la un numar de 1.246 vagoane pe roti ce indeplinesc conditiile de casare;

2. **Veniturile financiare** realizate pe anul 2017 sunt in valoare de **7.904.862 lei**, din care:

- ~ venituri din imobilizari financiare in valoare de 4.032.381 lei din care: 2.841.817 lei reprezentand dividende de la Rofersped aferente anului 2016 si 1.190.564 lei dividende de la Rolling Stock aferente anului 2016;
- ~ venituri din diferente favorabile de curs valutar 3.011.931 lei;
- ~ venituri din scontari obtinute in valoare de 305.658 lei (conventia nr. 167/2014 dintre CFR Marfa SA-IRLU-Promat, facturi de combustibil Oscar Downstream);
- ~ venituri din dobanzi bancare aferente disponibilului din conturi in valoare de 84.202 lei;
- ~ alte venituri financiare reprezentand diferenta valoare actiuni Severnav SA in valoare de 470.690 lei. Fata de anul 2016 veniturile financiare sunt mai mici cu 11.335.135 lei in principal datorita veniturilor din interese de participare, respectiv dividende de la Rolling Stock mai mici cu 10.148.741 lei.

B. Situatia cheltuielilor totale inregistrate pe anul 2017 fata de anul 2016, se prezinta astfel:

NR.	INDICATORI (LEI)	Perioada		%	Dif.
		Realizat AN 2016	Realizat AN 2017		
	TOTAL CHELTUIELI	956.586.778	971.267.967	101,53	14.681.189
1	Cheltuieli de exploatare- total, din care :	940.944.022	965.774.384	102,64	24.830.362
	Taxa de utilizare infrastructura feroviara din care:	177.639.038	179.046.185	100,79	1.407.147
	<i>cheltuieli cu infrastructura feroviara CN</i>	125.257.750	126.424.855	100,93	1.167.105
	<i>cheltuieli cu infrastructura fer. alti operatori</i>	8.221.707	9.501.035	115,56	1.279.328
	<i>cheltuieli manevra CN CFR</i>	44.159.580	43.120.295	97,65	-1.039.285
	Cheltuieli cu combustibilul	78.068.104	79.179.403	101,42	1.111.299
	Cheltuieli cu energia din care :	50.805.386	51.561.046	101,49	755.660
	<i>Energia electrica de tractiune</i>	43.274.151	44.229.318	102,21	955.167
	Cheltuieli cu personalul, din care	292.944.804	321.532.384	109,76	28.587.580

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 2016	Realizat AN 2017		
	~ salarii brute	225.895.036	244.175.709	108,09	18.280.673
	~ cheltuieli cu contributi angajator	59.035.830	63.588.178	107,71	4.552.348
	~alte cheltuieli cu personalul din care:	7.923.550	13.759.404	173,65	5.835.854
	<i>cheltuieli sociale</i>	1.136.285	2.195.975	193,26	1.059.690
	<i>tichete de masa</i>	6.787.266	11.563.429	170,37	4.776.163
	~ cheltuieli plati compensatorii	90.388	9.093	10,06	-81.295
	Cheltuieli cu reparatiile si mentenanta	52.986.562	38.785.116	73,20	14.201.446
	Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	73.530.077	73.256.192	99,63	-273.885
	Ajustari/(reluari) de depreciere ale imobilizarilor corporale si necorporale	-320.020	0	0,00	320.020
	Alte servicii furnizate de terti, din care:	64.531.404	69.948.839	108,40	5.417.435
	<i>cheltuieli cu autorizatii si permise</i>	12.894.780	12.672.260	98,27	-222.520
	<i>cheltuieli cai ferate straine</i>	8.942.785	15.457.427	172,85	6.514.642
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	29.866.635	28.974.972	97,01	-891.663
	Alte cheltuieli de exploatare, din care;	150.758.667	152.465.219	101,13	1.706.552
	<i>cheltuieli materiale (mat, piese, obiecte de inv)</i>	15.054.891	20.095.845	133,48	5.040.954
	<i>cheltuieli cu redevente, locatii</i>	20.967.598	20.429.018	97,43	-538.580
	<i>cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	6.920.120	7.041.375	101,75	121.255
	<i>alte cheltuieli exploatare (despagubiri, penalitati, etc)</i>	66.569.282	85.882.004	129,01	19.312.722
2	Cheltuieli financiare total, din care:	15.642.756	5.493.583	35,12	-10.149.173
	b) cheltuieli privind dobanzile	5.616.829	2.453.431	43,68	-3.163.398
	c) alte cheltuieli financiare (diferente de curs, etc.)	10.025.927	3.040.152	30,32	-6.985.775

Cheltuielile totale inregistrate pe anul 2017 in valoare de **971.267.967 lei** sunt mai mari cu 1,53 % fata de cele inregistrate in anul 2016 (+14.681.189 lei).

1. **Cheltuielile din activitatea de exploatare** in valoare de **965.774.384 lei** prezinta o crestere cu 2,64% fata de cele inregistrate pe anul 2016 si se compun in principal din:

Taxa de utilizare infrastructura feroviara in valoare de 179.046.185 lei din care:

- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre CN CFR in valoare de **126.424.855 lei** reprezentand taxa de utilizare a infrastructurii pe anul 2017;
- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre gestionari de infrastructura privati si taxa de stationare catre gestionari de infrastructura privati in valoare de **9.501.035 lei** (ex: Transferoviar Grup, Viromet, Apria, Trans Expedition Feroviar, International Rail Transport);
- cheltuieli manevra si stationare CN CFR in valoare de **43.120.295 lei** reprezentand prestatia pe 9 luni 2017 cu 3.680 mii lei/luna si lunile octombrie, noiembrie si decembrie cu 3.333 mii lei/luna ca urmare a renegocierii conventiei);



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 combustibilul in valoare de 79.179.403 lei care reprezinta o crestere cu 1,42 % (+1.111.299 lei) fata de anul 2016 datorita cresterii prestatiei; din cheltuielile cu combustibilul pe anul 2017, 93,68 % reprezinta cheltuielile cu motorina tractiune locomotive (74.173.617lei);

Cheltuieli cu energia in valoare de 51.561.046 lei , din care 85,78% reprezinta energia de tractiune locomotive (44.229.318 lei);

Cheltuieli cu personalul in valoare de 321.532.384, din care salarii brute in valoare de 244.175.709 lei, cheltuieli cu contributi datorate de angajator si alte obligatii legale in valoare de 63.588.178 lei si alte cheltuieli cu personalul in valoare de 13.759.404 lei reprezentand:

- **cheltuieli sociale in valoare de 2.195.975 lei;** conform codului fiscal se pot efectua din acest fond cheltuieli cu ajutoare de nastere, inmormantare, ajutoare pentru boli grave sau incurabile, cadouri pentru copiii salariatilor, alte cheltuieli prevazute in contractul colectiv de munca; 613.900 lei reprezinta cv cadourilor in bani acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste in cuantum de 100 lei/salariat conform protocol din 11.04.2017 aprobat prin HCA nr. 36/25.04.2017; 912.900 lei reprezinta cadourilor in bani acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun in cuantum de 150 lei/salariat; 65.463 lei reprezinta bonusuri cf. dispozitiei Directorului General nr.25 /12.06.2017 privind modul de recompensare al salariatilor; 496.712 lei ajutoare de nastere si deces cf. CCM, 107.000 lei alte ajutoare;
- **cheltuieli cu tichetele de masa in valoare de 11.563.429 lei reprezentand c/valoarea a 1 tichet/zi lucratoare/salariat pentru 11 luni 2017(la valoarea de 9,57 lei);**

Cheltuieli cu reparatiile si mentenanta in valoare de 38.785.116 lei mai mici cu 14.201.446 lei

Structura cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile pe anul 2017 este prezentata in tabelul urmatoare:

TIP ACTIVITATE (MII LEI)	Valoare cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (cont 611) AN 2017
1) REPARATII LOCOMOTIVE, din care:	1.390.500
TERTI	0
IRLU	1.390.500
2) INTRETINERE LOCOMOTIVE, din	25.340.614
IRLU mentenanta	23.969.113
SCRL mentenanta	654.888
Verificari metrologice ICL,IVMS,CEL	716.613
3) REPARATII VAGOANE, din care:	5.849.212
TERTI	5.849.212
IRLU	0
4) INTRETINERE VAGOANE, din care:	623.771
IRLU mentenanta	0
Terti mentenanta	623.771
5) Mentenanta, rep. accidentale, alte rep.	353.923
6) RK ALTE MIJLOACE FIXE	0
7) INTRETINERE, RP ALTE M. FIXE	5.227.096
TOTAL	38.785.116



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



Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 73.256.192 lei reprezinta 99,63 % fata de valoarea din 2016.

Alte servicii furnizate de terti in valoare de 69.948.839 lei cu 5.417.435 lei mai mari decat cele din anul 2016, din care :

- cheltuieli cu autorizatii pentru salariati si permise de calatorie CFR pentru salariati si membrii de familie in valoare de **12.672.260 lei**;
- alte cheltuieli cu transport bunuri si persoane in valoare de **1.682.882 lei** reprezentand transportul personalului in baza CCM art.66(5) (cheltuieli pentru transportul intre localitatea in care angajatul isi are domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca la nivelul unui abonament lunar, in cazul transportului pe linii CF neinteroperabile sau transport cu mijloace auto, fara a se depasi limita maxima de 170 lei lunar);
- cheltuieli cu primele de asigurare in valoare de **2.035.120 lei** din care: 883.550 lei asigurare aferenta contract MARSH, 637.920 lei asigurare locomotive aferenta contractului de imprumut sindicalizat, prime asigurari platite pentru autoturisme (CASCO, RCA), alte asigurari;
- cheltuieli postale si taxe telefon in valoare de **1.207.001 lei** din care 634.615 lei cheltuieli telecomunicatii CFR (53.000 lei/luna cf. act aditional la contract nr. TC2 /2c/6/21.12.2010);
- cheltuieli cai ferate straine in valoare de **15.457.427 lei** (mai mari cu 72,85% fata de anul 2016, (+ 6.514.642 lei) din care: taxe transport marfa 2.726.679 lei (din care Rofersped SA 2.583.263 lei, taxe transport cai ferate staine 143.416 lei, taxe utilizare vagoane 10.757.767 lei, alte cheltuieli 1.972.981 lei din care: cotizatii organisme internationale 787.804 lei (UIC, OCCF, FTE, CIT, CER, GCU), prestatii frontiera 816.371 lei, reparatii vagoane (piese schimb) 329.259 lei
- cheltuieli cu prestatii AFER in valoare de **2.445.068 lei** reprezentand inregistrare in Registrul National al Vagoanelor a unui vagon in luna ianuarie, a unui nr. de 9 locomotive electrice in luna martie si 10 locomotive cu modificare de numar european in luna august, 9 locomotive in octombrie, inspectie de stat audit si supraveghere prin actiuni de audit feroviar, evaluare tehnica pt. inscriere pe certificatul de siguranta, emitere aviz tehnic pt 61 vagoane de marfa in luna august si 21 locomotive in octombrie, reinnoire certificat siguranta partea B etc; aviz tehnic pentru 21 locomotive cu emitere aviz in luna august si 19 locomotive in octombrie, examinare in vederea atestarii pentru functii SC;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de **28.974.972 lei** reprezentand: servicii curatire vagoane marfa, servicii transbordare vagoane, prestatii metrologice inclusiv calibrare cazane (CIVR), cheltuieli salubritate, dezinfectie, deratizare, analize laborator, deservire centrale termice, prestatii laborator, protectia mediului, servicii paza, cheltuieli cu parc auto, intretinere si reparatii obiecte de inventar (fax, xerox, tehnica de calcul), servicii mesagerie, diverse prestatii efectuate de CN CFR, RTFC, IRLU (revizii, manevre in depouri), prestatii medicina muncii si examinare medicala si psihologica cf. HCA nr. 16/12.02.2014, alte prestatii; aceste cheltuieli sunt cu 2,99 % mai mici decat cele din anul 2016;
- cheltuieli cu servicii bancare in valoare de **284.173 lei**;
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere in valoare de **461.151 lei**;
- cheltuieli de protocol in valoare de **63.525 lei** cu 18,17% mai mici decat in anul 2016;
- cheltuieli de reclama si publicitate in valoare de **45.392 lei** reprezentand materiale promotionale aferente Targului Transport Logistic de la Munchen si Translogistica 2017 de la Romexpo, precum si alte materiale promotionale (+57,42% fata de anul 2016);



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



Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 152.465.219 lei din care :

- cheltuieli cu materiale consumabile, piese de schimb, echipament de lucru, obiecte de inventar in valoare de 20.095.845 lei, in crestere cu 33,48 % fata de anul 2016 (+5.040.954 lei);
- cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii in valoare de **20.429.018 lei**, mai mici cu 2,57 % (-538.579 lei) decat cele din anul 2016, *din care:*
 - ~ chirii pentru spatii si terenuri apartinand CN CFR in valoare de 1.414.141 lei (*mai mici cu 29,30% decat valoarea pe anul 2016 (-585.958 lei)*);
 - ~ alte chirii spatii in valoare de 887.021 lei (*inchiriere spatii GEIP CFR SA in valoare de 520.931 lei, SNTF Calatori 129.498 lei, BDZ Cargo 8.073 lei, contract pt. birourile CFR Marfa din statia comuna Giurgiu - Russe(NRIC) 11.090 lei, chirie spatiu reprezentand locuinta de serviciu reprezentanta Kiev - 83.011 lei, cazare cantine Berbesti personal RTV angajat pentru contract CET Govora Suc. Craiova 5.250 lei*);
 - ~ inchiriere de material rufant si alte chirii in valoare de 18.127.856 lei reprezentand inchiriere vagoane din care de la: NACCO (1.584.788 lei), ATIR RAIL (811.651 lei), Unicom (763.305 lei), ERMEWA (4.367.318 lei), GATX (136.906 lei), VTG (4.367.318 lei), Transwaggon (4.721.821 lei), AAE (454.195 lei); Administratia Porturilor Maritime Constanta (726.196 lei);
- cheltuieli cu comisioane si onorarii in valoare de **3.876.296 lei**, mai mari cu 149,98 % fata de anul 2016 (+2.325.658 lei) din care : 2.322.436 lei cheltuieli de executare pe Central pentru poprire pusa de CNCFR, 1.056.780 lei cheltuieli de executare pentru sentinte salariati-CZM Bucuresti, 74.406 lei taxe timbru central CFR Marfa ,56.832 lei comisioane si onorarii sentinte salariati Craiova ,11.700 lei servicii asistenta juridica Central SCA TUCA ZBARCEA & ASOCIATII;
- cheltuieli cu deplasari in valoare de **1.838.635 lei** din care: interne 1.491.820 lei si externe 346.815 lei, mai mici cu 15,03 % fata de anul 2016 (- 325.310 lei);
- alte cheltuieli de exploatare in valoare de **86.042.799 lei** din care:
 - **85.176.779 lei** reprezinta cheltuieli cu despagubiri amenzi si penalitati (1.634.586 lei nedeductibile si 83.542.193 lei deductibile).
 - penalitati catre alti creditorii furnizori : CNCFR 79.411.852 lei, SNTFC 3.049.779 lei, OSCAR DOWNSTREAM 282.080 lei, VEOLIA ENERGIE 125.463 lei, Electrificare CFR SA 101.107 lei, CNAPMC-, Administratia Porturilor Maritime 90.281 lei, VTG 69.865 lei, AXA SECURITY 60.676 lei, REMAT 69.806 lei, , Electroputere VFU Pascani 48.879 lei, GEIP 38.340 lei, Telecomunicatii 32.948 lei, Informatica Feroviara 22.384 lei, AGIFER 14.451 lei, EBS 17.982 lei, penalitati pentru neplata la termen a datoriei administratiilor de cale ferata straine 76.366 lei lei, SCRL Brasov 10.759 lei, Complex Energetic Oltenia 2.445 lei, etc,*
- ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane in valoare de **8.823.008 lei** provenita din:

cheltuieli privind ajustarile si provizioanele in valoare de 28.746.497 lei din care:

~pierderi din creante si debitori diversi(cont 654)in valoare de 13.798.612 lei din care: trecere pe costuri NAVIBUL conf. HCA 105/20.12.2017 - 247.654 lei; nota trecere pe costuri NENA SA in valoare de 122.152 lei, pierderi din creante pentru client SERVTRANS-radiat in valoare de 48.502 lei, Craiova trecere pe costuri drepturi banesti Hot. Jud. salariati in valoare de 29.550 lei , Brasov trecere pe costuri SCCF Chitila in valoare de 14.883 lei, Timisoara trecere pe costuri debitori diversi in valoare de 11.184 lei, Cluj pierderi din debitori diversi in valoare de 7.913 lei reprezinta trecerea pe costuri a debitorului Strategic Mineral Oil -inchidere procedura faliment si trecerea pe costuri, 90.439 lei trecere pe costuri Electromontaj neincasare tarife transport Constanta;



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



Ajustare cont 654 in valoare de 13113394 lei reprezentand calcul dobanzi la Decizia Civila 988 in Dosarul 12168/2/2010, cf.act.F1,1/667/25,07,2016(per.01,07,2013-31,12,2013: 2,923,224,27 lei; an 2014: 4,567,537,92 lei; an 2015: 4,349,090,45 lei, an 2016 1.273.541.36)

~cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli (cont 681.2) in valoare de 2.251.492 lei reprezinta provizion pentru CO neefectuat;

~ cheltuieli de exploatare privind ajustari pentru deprecierea imobilizarilor(cont 681.3) in valoare de 116.660 lei ;

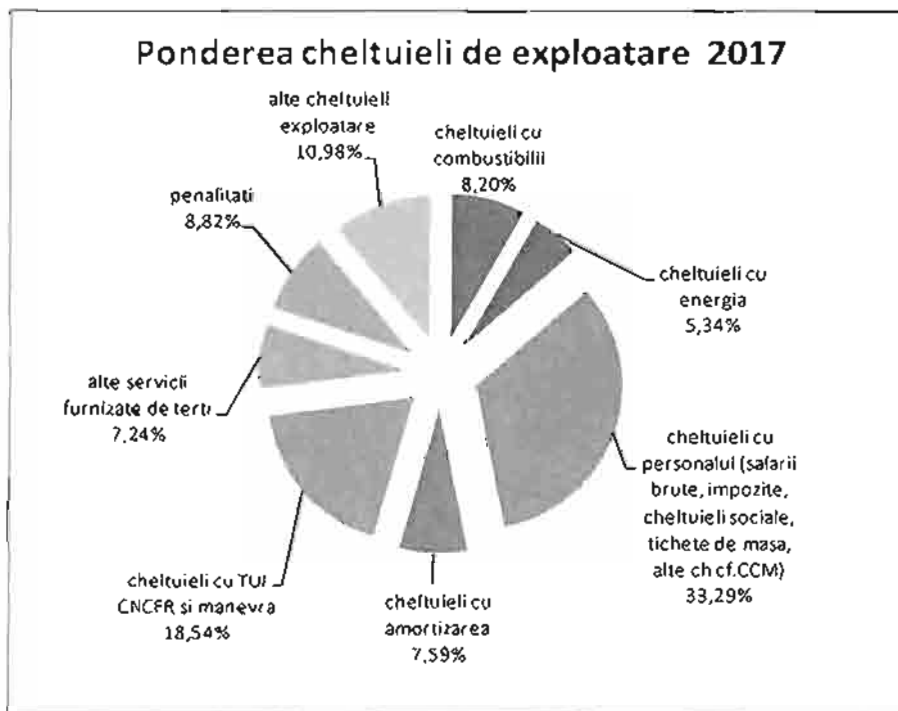
~ cheltuieli de exploatare privind provizioane din deprecierea activelor circulante (cont 681.4) in valoare de 12.579.733 lei, din care 4.358.486 lei reprezinta provizioane create pentru cai ferate straine ca urmare a diferentelor de curs valutar rezultate in urma reevaluarii soldurilor,3.956.056 lei provizion CET Govora,2.433.885 lei provizion decizie expropriere cf.HG 558/2014 CNCFR SA;

venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare in valoare 19.923.489 lei din care:

~ venituri din provizioane (781.2) in valoare de 1.202.392 lei din care:1.188.349 lei anulare provizion CO restant,14.043 anulare provizion prime pensionare.

~ din anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante (cont 781.4) in valoare de 18.721.097 lei din care 13.130.942 anulare provizion CEH, 3.192.366 lei anulare provizion IRS, 883.635 lei anulare provizion pentru CET ARAD, 257.292 lei anulare provizion Navibul, 253.037 lei anulare provizioane cai ferate in valoare de,58.647 lei ,anulare provizion SERVTRANS,333.643 lei anulare provizion GENERAL SERVICE GROUP,72.414 lei anulare provizioane CEO, 24.890 lei anulare provision Mondistar,15.210 lei anulare provizion COREFERO, 14.883 mii lei trecere pe costuri SCCF Chitila, 33.838 lei recuperare debit SC JUNIOR GRUP in valoare de, 90.439 lei anulare provizion Electromontaj si 15.581 lei Sammarina.

Structura cheltuielilor de exploatare pe anul 2017 arata ca ponderea principala o detin cheltuielile cu personalul care reprezinta 33,29% din totalul cheltuielilor de exploatare, urmate de cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii CN CFR si manevra care reprezinta 18,54% din totalul cheltuielilor de exploatare.





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** în valoare de **5.493.583 lei** reprezintă:

~ **cheltuieli privind dobânzile** în valoare de **2.453.431 lei**, din care:

- 477.079 lei reprezintă dobânzile aferente liniei de credit contractate la Raiffeisen Bank (18.500.000 lei)
- 1.976.352 lei reprezintă dobânda aferentă împrumutului sindicalizat;

~ **alte cheltuieli financiare** în valoare de **3.040.152 lei** din care:

- cheltuieli din diferențe nefavorabile de curs valutar în valoare de 3.034.022 mii lei din care 1.298.183 lei 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, 1.735.839 lei din reevaluarea soldurilor în valută (împrumut sindicalizat);
- alte cheltuieli financiare în valoare de 6.130 lei (reglare diferențe curs Unicom Tranzit).

La data de 31 decembrie 2017 SNTFM CFR MARFA SA a înregistrat o pierdere brută în valoare de 201.695.591 lei.

Prezentarea Contului de Profit și Pierdere (lei)

INDICATORI	AN 2016	AN 2017	%	Dif.
Cifra de afaceri				
Venituri din transporturi	643.573.577	690.827.358	107,34	47.253.781
Venituri din servicii aferente	27.014.120	26.808.282	99,24	-205.838
Alte venituri	14.938.255	17.396.089	116,45	2.457.834
Total cifra de afaceri	685.525.952	735.031.729	107,22	49.505.777
				0
Alte venituri din exploatare	27.859.224	26.648.559	95,65	-1.210.665
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	0	0		0
Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale	0	0		0
				0
Total venituri din exploatare	713.385.176	761.680.288	106,77	48.295.112
				0
Cheltuieli de exploatare				0
Taxa de utilizare infrastructura feroviara	177.639.038	179.046.185	100,79	1.407.147
Cheltuieli cu combustibilii	78.068.104	79.179.403	101,42	1.111.299
Cheltuieli cu energia	50.805.386	51.561.046	101,49	755.660
Cheltuieli cu personalul	292.944.804	321.532.384	109,76	28.587.580
Cheltuieli cu reparațiile și mentenanța	52.986.562	38.785.116	73,20	-14.201.446
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	73.530.077	73.256.192	99,63	-273.885
Ajustări/(reluări) de depreciere ale imobilizărilor corporale și necorporale	-320.020	0	0,00	320.020
Alte servicii furnizate de terți	64.531.404	69.948.839	108,40	5.417.435
Alte cheltuieli de exploatare	150.758.667	152.465.219	101,13	1.706.552
Total cheltuieli de exploatare	940.944.022	965.774.384	102,64	24.830.362
				0

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



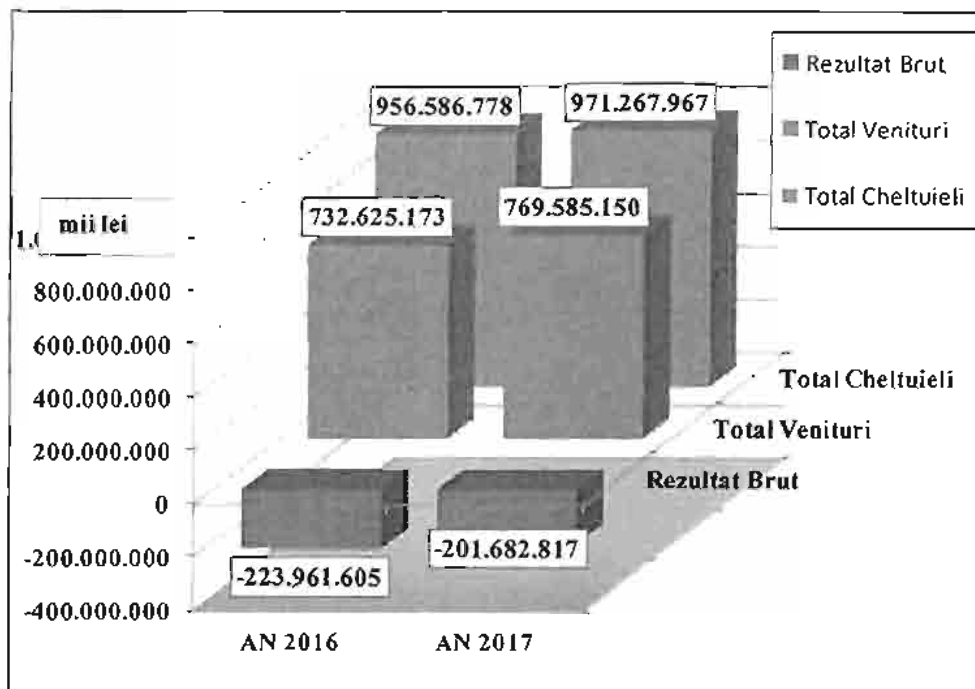
INDICATORI	AN 2016	AN 2017	%	Dif.
Pierdere din exploatare	227.558.846	204.094.096	89,69	-23.464.750
				0
Venituri financiare	19.239.997	7.904.862	41,09	-11.335.135
Cheltuieli financiare	15.642.756	5.493.583	35,12	-10.149.173
Profit/(pierdere) financiara	3.597.241	2.411.279	67,03	-1.185.962
				0
Impozit pe profit	0	12.774		12.774
				0
Pierdere	223.961.605	201.695.591	90,06	-22.266.014

Situatia sintetica a realizarii indicatorilor pe anul 2017 fata de anul 2016 se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORI (MII LEI)	AN 2016	AN 2017	%	Diferenta
TOTAL VENITURI, din care:	732.625.173	769.585.150	105,04	36.959.977
venituri din exploatare din care:	713.385.176	761.680.288	106,77	48.295.112
~venituri din transporturi	643.573.577	690.827.358	107,34	47.253.781
venituri financiare	19.239.997	7.904.862	41,09	-11.335.135
TOTAL CHELTUIELI, din care:	956.586.778	971.267.967	101,53	14.681.189
Cheltuieli exploatare, din care:	940.944.022	965.774.384	102,64	24.830.362
~penalitati	65.447.563	85.176.779	130,15	19.729.216
Cheltuieli financiare	15.642.756	5.493.583	35,12	-10.149.173
REZULTAT BRUT, din care:	223.961.605	201.682.817	90,05	22.278.788
~rezultat din exploatare	227.558.846	204.094.096	89,69	23.464.750
~rezultat financiar	3.597.241	2.411.279	67,03	-1.185.962



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



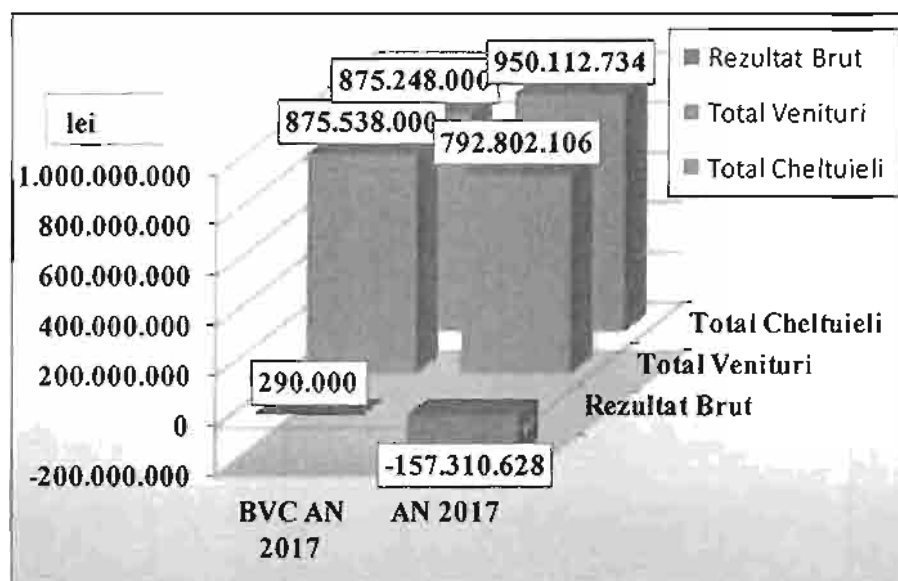


Capitolul III - Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobat prin HG nr.295 din 5 mai 2017 publicat in Monitorul Oficial nr.339 din 9 mai 2017.

Situatia sintetica a realizarii indicatorilor economico-financiari pe anul 2017, fata de Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2017 se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORI (lei)	BVC AN 2017 APROBAT PRIN HG 295/05.05.2017	REALIZAT AN 2017	%	Dif.
TOTAL VENITURI , din care:	875.538.000	792.802.106	90,55	-82.735.894
Venituri din exploatare din care:	859.850.000	784.897.244	91,28	-74.952.756
~ <i>venituri din servicii</i>	733.600.000	704.103.903	95,98	-29.496.097
Venituri financiare	15.688.000	7.904.862	50,39	-7.783.138
TOTAL CHELTUIELI ,	875.248.000	950.112.734	108,55	74.864.734
Cheltuieli exploatare, din care:	869.928.000	944.619.151	108,59	74.691.151
~ <i>cheltuieli cu penalitati</i>	33.000.000	85.205.774	258,20	52.205.774
Cheltuieli financiare	5.320.000	5.493.583	103,26	173.583
REZULTAT BRUT din care:	290.000	-157.310.628		-157.600.628
~rezultat din exploatare	-10.078.000	-159.721.907		
~rezultat financiar	10.368.000	2.411.279		
Rezultat fara penalitati	33.290.000	-72.104.854		



Prezentam in anexa **situatia executiei bugetare pe anul 2017** 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 **90,55 %**, iar **cheltuielile totale** inregistrate reprezinta **108,55%** fata de valoarea prevazuta in **BVC aprobat pe anul 2017**.



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



Rezultatul brut înregistrat pe anul 2017 este **pierdere de 157.310.628 lei**, cu 157.600.628 lei mai mare decât valoarea prevăzută în BVC pentru anul 2017, respectiv profit de 290.000 lei.

I . Venituri

Veniturile din exploatare s-au realizat în procent de 91,28% (-74.952.756 lei) față de valoarea prevăzută în BVC aprobat datorită în principal:

~ **nerealizării veniturilor din vânzarea produselor** (valorificarea fierului vechi provenit de la vagoane pe roți ce îndeplinesc condițiile de casare), mai mici cu 33.397.327 lei (-73,01%) decât cele planificate.

Având în vedere evenimentele petrecute la nivelul societății în data de 03.05.2017, respectiv ancheta DIICOT Timișoara care vizează derularea contractului de vânzare cumpărare nr. V.1.5/707/2016 încheiat cu REMAT Călărași S.A., *Consiliul de Administrație al CFR MARFĂ SA prin Hotărârea CA nr. 50/2017* a solicitat conducerii executive a CFR MARFĂ să poarte discuții cu firmele cu care societatea are contracte de vânzare -cumpărare fier vechi, provenit din tăierea vagoanelor care îndeplinesc condiții de casare pe anul 2017, pentru a solicita punctul lor de vedere cu privire la derularea în continuare a contractelor în condițiile anchetei DIICOT, cu mențiunea ca până la o hotărâre finală să nu se mai facă nicio tăiere de fier vechi; în aceste condiții nu s-au putut realiza veniturile prognozate prin Bugetul de Venituri și cheltuieli;

~ **nerealizării veniturilor din servicii prestate** (transport de marfă) mai mici cu 29.496.097 lei (-4,02%) de față de valoarea prevăzută pentru anul 2017 în BVC aprobat;
Cauzele care au condus la nerealizarea veniturilor prognozate prin BVC aprobat :

- scăderea comenzilor la transport de la clienții KRONOSPAN Sebes, HOLZINDUSTRIE Schweighofer, 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;

- diminuarea volumelor transportate pentru Complexul Energetic Hunedoara ca urmare a instabilității juridice și a datoriilor înregistrate de către acest client;

- solicitarea anumitor serii de vagoane deficitare pentru CFR Marfa (Ha, Shimmns, Za albe, vagoane specializate pentru transportul de GPL – gaz petrol lichefiat Tads, Ea pentru fier vechi și respectiv pentru sulf etc) - număr redus de vagoane în parc sau lipsa acestor serii de vagoane în 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 oferta, fapt ce a condus la imposibilitatea derulării unor volume de marfuri (GPL – Vadeco- OMV Petrom), și la diminuarea volumelor (Azomures, Eurofer, Bamesa Otel, Oscar Downstream Remat Brasov, Rematinvest, Rematholding);

- circulația deficitară în relația cu portul Constanța, din cauza condițiilor de pe infrastructura feroviară, imputabile gestionarului de infrastructură și operatorilor de exploatare portuară, 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 (Cereacom Dolj, Magro Util, Agricover, Aries Logistics). De asemenea, au fost afectate de condițiile infrastructurii feroviare transporturile materialelor de construcții, alumina, tabla în role, etc.;

- 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;

- ca urmare a neefectuării plăților sumelor restante către CNCF CFR S.A., aceasta a extins măsurile restrictive asupra CFR Marfa și anume:

- menținerea măsurii restrictive de suspendare a accesului trenurilor suplimentare aparținând CFR Marfa pe infrastructura feroviară;
- măsuri de revocare a traselor alocate CFR Marfa în conformitate cu prevederile art 13(1) lit d din Hotărârea de Guvern nr.1696/2006 privind Regulamentul de alocare a capacităților de infrastructura feroviară;



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



Toate aceste masuri restrictive ingreuneaza activitatea de exploatare:

- intarzieri ale trenurilor de marfa;
- stationari ale trenurilor ale trenurilor incarcate si goale din cauza interzicerii programarii trenurilor suplimentare;
- neasigurarea rulajului pentru vagoanele inchiriate de la detinatorii de vagoane;
- marirea duratei de transport;
- intarzieri in asigurarea vagoanelor goale pentru incarcare conform solicitarii clientilor si prevederilor din contractele comerciale;
- cheltuieli suplimentare cu resursele materiale si umane;
- nemulțumirea clientilor;

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

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

- CFR Marfa desfasoara activitati de interes public national, in scopul realizarii transportului feroviar public de marfa si al satisfacerii nevoilor de aparare a tarii (conform Statut CFR Marfa), in conditiile in care nu primeste subventii din partea statului si evolueaza pe piata transporturilor de marfa, liberalizata si puternic concurentiala;

La intocmirea BVC pentru anul 2017 fata de contractele in derulare, au fost luate in calcul:

- a) incheierea de contracte suplimentare din care amintim pe cele incheiate cu: BDZ Tovarni Prevozi EOOD, Advanced Transport Solutions S.R.L., E-P Rail S.R.L., Rhenus Intermodal System;
- b) derularea de relatii noi pe contractele deja incheiate.

~ **nerealizarii veniturilor din variatia stocurilor**, mai mici cu 10.062.837 lei (-62,43 %) fata de valoarea prognozata prin BVC, in principal datorita faptului ca o parte din sucursale (Timisoara, Cluj si Iasi) inregistreaza in acest cont contravaloarea pieselor recuperate de la vagoanele casate si ca urmare a sistarii taierilor de fier vechi nu s-a putut realiza valoarea prognozata prin BVC.

~ **nerealizarii veniturilor din productia imobilizata**, mai mici cu 4.716.044 lei (-16,88%) fata de valoarea prognozata prin BVC ca urmare a efectuării de sectiile CIRV a reparatiilor periodice la un numar de 1.373 vagoane fata de 1.746 cate au fost prevazute in BVC; cauza principala a nerealizarii veniturilor din productia imobilizata o constituie lipsa unor piese si subansamble, indeosebi din componenta franei automate (distribuitoare KE, schimbatoare M-P, robineti izolare, relee presiune) - reperi importante necesare la reparatii, cu valoare deosebit de mare; o alta cauza a constituit-o si plata cu intarziere a furnizorilor, ceea ce a determinat obstructionarea aprovizionarii prin nelivrarea la timp a materialelor si pieselor de schimb de catre acestia; deasemenea un factor important in nerealizarea numarului de vagoane reparate periodic prognozate, a fost lipsa de personal datorata in principal, plecarii voluntare din societate sau pe cale naturala (prin iesire la pensie).

Veniturile financiare inregistrate in anul 2017 sunt mai mici cu 7.783.138 lei (-49,61%) fata de valoarea prevazuta in BVC aprobat in principal datorita faptului ca dividendele de la Rolling Stock Company SA aferente anului 2016 (inregistrate la venituri din imobilizari financiare) au fost mai mici decat cele estimate prin BVC.



II. Cheltuieli

- 1. Cheltuielile de exploatare** inregistrate in anul 2017, in valoare de **944.619.151 lei**, reprezinta **108,59 %** fata de valoarea prevazuta in BVC 2017 pentru aceste cheltuieli (+74.691.151 lei).

Capitolul A „Cheltuieli cu bunuri si servicii” in valoare de **462.298.854 lei**, mai mari cu 19.807.854 lei fata de in valoarea prevazuta in BVC (104,48 % fata de BVC) avand in componenta urmatoarele subcapitole:

A1 „Cheltuielile privind stocurile” (cheltuieli cu piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar, alte materiale consumabile, energie si apa, marfuri) in valoare de 155.154.535 lei sunt mai mari cu 2.020.535 lei (+1,32%) fata de valoarea din BVC in principal datorita :

~ cheltuielilor cu materiale, piese de schimb, alte materiale consumabile mai mari cu 3.614.845 lei (+21,93 %), datorita in principal necesarului de piese de schimb pentru reparatiile facute de IRV;

~ cheltuielilor cu combustibilul in valoare de 79.179.403 lei (din care 93,68% motorina), mai mari cu 1.083.403 lei (+1,39%) decat valoarea prevazuta in BVC datorita cresterii prestatiei de remorcare a trenurilor cu locomotive diesel și de scăderea temperaturii exterioare in primele și ultimele luni ale anului, reflectată în creșterea consumului de combustibil;

In cadrul acestui capitol cheltuielile cu energia si apa in valoare de 55.784.903 lei sunt mai mici cu 2.625.531 lei (-4,50%) fata de valoarea prevazuta in BVC; din aceste cheltuieli 79,29 % reprezinta energia de tractiune locomotive.

A2 „Cheltuieli privind serviciile executate de terti” (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chiriile, cheltuieli cu prime de asigurare) in valoare de 55.406.354 lei au fost cu 5.158.354 lei mai mari decat cele prognozate prin BVC (+10,27%):

~ cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in valoare de 32.942.216 lei sunt cu 314.216 lei mai mari decat valoarea prevazuta in BVC (+0,96%) depasirea provenind de la capitolul de reparatii accidentale si intretinere alte mijloace fixe;

~ cheltuieli privind chiriile in valoare de 20.429.018 lei, mai mari cu 5.849.018 lei (+40,12%) fata de valoarea din BVC depasirea provenind in principal de la inchiriere material rulant in functie de necesitati pentru acoperirea prestatiei (+25 vagoane folosite in derularea contractului cu AZOMURES);

~ cheltuieli cu prime de asigurare in valoare de 2.035.120 lei s-au incadrat in valoarea prognozata prin BVC fiind mai mici cu 1.004.880 lei (-33,06%);

A 3 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” in valoare de 251.737.965 lei, cu 12.628.965 lei (+5,28%) mai mari decat cele prevazute in BVC pentru anul 2017.

Acest subcapitol cuprinde o gama larga de cheltuieli, 67,35% dintre acestea reprezentand cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii și cheltuielile cu manevra și stationarea.

Cheltuieli prevazute in componenta acestui subcapitol sunt:

~ cheltuielile cu comisioane si onorarii in valoare de 3.876.296 lei, mai mari cu 2.645.296 lei (+214,89%) datorita comisionului de executare platit catre executor judecatoresc aferent sentintelor de executare a CN CFR impotriva lui CFR MARFA, situatie neprevazuta in BVC;

~ cheltuielile de protocol, reclama si publicitate in valoare de 108.917 lei s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC fiind mai mici cu 31.083 lei (-22,20%);

~ cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane in valoare de 13.879.422 lei, mai mari cu 92.422 lei (+0,67%) decat valoarea previzionata prin BVC, reprezentand autorizatii si permise de calatorie CFR pentru salariati, cheltuieli cu transportul personalului in baza CCM cat si reduceri pentru transportul de marfuri pentru salariati in baza CCM;

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



~ cheltuieli de deplasare, detașare, transfer in valoare de 1.838.635 lei, mai mici cu 325.365 lei decat valoarea din BVC (-15,04%);

~ cheltuieli postale și taxe de telecomunicații in valoare de 1.207.001 lei reprezentand cheltuieli posta, telefoane CFR si celulare, sunt mai mici cu 28.999 lei (-2,35%) fata de valoarea prevazuta in BVC;

~ cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate in valoare de 284.173 lei, mai mari cu 6.173 lei (+2,22%) decat valoarea prevazuta in BVC datorita comisioanelor mai mari in cazul popririilor pe conturile bancare;

~ alte cheltuieli cu serviciile executate de terți in valoare de 14.509.328 lei mai mici cu 187.672 lei (-1,28%) decat valoarea prevazuta in BVC (cheltuieli de asigurare și pază, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale, cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011, cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri);

~ alte cheltuieli in valoare de 216.034.193 lei, cu 10.458.193 lei (+5,09%) mai mari decat valoarea prevazuta in BVC la acest subcapitol cu urmatoarea componenta:

- cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii CN CFR (126.424.855 lei) și cheltuielile cu manevra și stationarea (43.120.295 lei) care au fost mai mari cu 1.541.150 lei (+0,92%) decat valoarea prevazuta in BVC (-79.145 lei la cheltuieli cu TUI avand in vedere nerealizarea prestatiei și implicit a numarului de tren km TUI planificati și +1.620.295 lei la cheltuieli cu manevra și stationare datorita intreruperii derularii contractelor de valorificare a fierului vechi provenit de la vagoane pe roti ce indeplinesc conditiile de casare);
- alte cheltuieli cu terți in valoare de 14.465.644 lei mai mici cu 31.356 lei (-0,22%) decat valoarea prognozata prin BVC reprezinta diverse prestatii: servicii curatire vagoane marfa, diverse prestatii efectuate de CN CFR, RTFC (revizii, manevre in depouri), servicii transbordare vagoane, prestatii metrologice inclusiv calibrare cazane (CIVR), cheltuieli salubritate, dezinfectie, deratizare, analize laborator, deservire centrale termice, prestatii laborator, protectia mediului, , cheltuieli cu parc auto, intretinere și reparatii obiecte de inventar (fax, xerox, tehnica de calcul), servicii mesagerie, prestatii medicina muncii și examinare medicala și psihologica, alte prestatii;
- cheltuieli cu caile ferate straine in valoare de 15.457.427 lei mai mari cu 7.668.062 lei (+14,38%) decat valoarea previzionata prin BVC din care (din care 2.583.263 lei taxe de transport marfa Rofersped);
- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre gestionari de infastructura privati și taxa de stationare catre gestionari de infastructura privat in valoare de 9.501.035 lei, mai mari cu 701.035 lei (+7,97%) decat valoarea prognozata prin BVC;
- cheltuieli cu prestatii AFER in valoare de 2.445.068 ,mai mici cu 524.932 lei (-17,67%) fata de valoarea prognozata prin BVC.

Capitolul B "Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate"

Valoarea cheltuielilor de la acest capitol este de 7.041.375 lei, cu 940.375 lei (+15,41%) mai mare decat cea prevazuta in BVC și cuprinde cheltuieli cu TVA aferent cheltuielilor deductibile (permise), taxe de intabulare terenuri și cladiri, taxa rovinețeta, impozite și taxe locale, alte taxe și impozite; depasirea se datoreaza in principal faptului că incepand cu luna septembrie, contributia datorata pentru persoanele cu handicap neincadrate, respectiv contul de cheltuiala se majoreaza la un salariu in loc de ½ de salariu minim brut pe economie.



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 C „Cheltuieli cu personalul”

Cheltuielile cu personalul in valoare totala de 312.755.812 lei inregistreaza o depasire de 3.353.812 lei fata de valoarea dprevazuta in BVC an 2017.

Structura acestor cheltuieli este urmatoarea:

C0 „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 2017 a fost de 236.267.073 lei , respectiv 101,56 % fata de BVC aprobat,depasire de 3.640.073 lei;

In proiectul de BVC au fost majorate cheltuielile cu salariile fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat, *cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, conform art.58-(1)litera a) din Legea bugetului de stat pe anul 2017;*

În conformitate cu art. 1 din H.G. nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, „*începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.450 lei lunar*”. Având în vedere cele de mai sus, au fost luate măsuri de modificare a tuturor contractelor individuale de muncă ce nu respectă prevederile art. 1 din H.G. nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Aproximativ 2.670 salariați încadrați la clasele de salarizare 1-27, pe diverse funcții, au beneficiat de majorarea salariului de bază brut la 1.450 lei ca urmare a aplicării prevederilor H.G. nr. 1/06.01.2017.

Tinând cont de numărul mare al salariaților CFR Marfă care aveau salariul de bază brut de 1.450 lei, **nu se mai putea vorbi de o ierarhizare a funcțiilor din cadrul societății, corespunzător categoriilor de lucrări, pregătirii profesională, complexității activității, etc.**

Astfel, începând cu data de 01.04.2017, în cadrul CFR Marfă a intrat în vigoare o nouă grilă de salarizare prin încheierea unui act adițional la Contractul Colectiv de muncă 2015-2017 încheiat la nivelul societății. Depasirea cheltuielilor cu salariile se datoreaza si **problemelor intampinate de SNTFM CFR Marfa SA în relatia cu CNCF CFR SA** care duc la **cheltuieli cu ore suplimentare** ,din care amintim stationarile in parcurs ale trenurilor CFR Marfa, fapt ce duce la imposibilitatea de a realiza un parcurs de cca 150-200 km între doua unitati de tractiune (depouri, remize) in maxim 12 ore, limita de timp prevazuta de OMT nr.256/2013, in care un mecanic are dreptul de a remorca un tren de marfa, fiind necesara schimbarea personalului de locomotiva si deplasarea acestuia la domiciliu sau dormitor cu cheltuieli suplimentare si utilizare ineficienta a personalului.Mentionam ca in luna august a fost diminuata cheltuiala cu salariile cu valoarea de 2.512.797 lei reprezentand cheltuieli ore suplimentare aferente anului 2016,conform prevederilor OMFP 1.802/2015.

C 2 „Bonusuri” in valoare totala de 14.235.124 lei inregistreaza o depasire de 948.124 lei fata de valoarea prevazuta in BVC pentru anul 2017.

In structura acest subcapitol are urmatoarea componenta:

a) „cheltuieli sociale”: se inregistreaza o valoare de 2.195.975 lei din care:

- ~ 613.900 lei reprezinta cadouri in bani cu ocazia sarbatorilor de Paste acordate in luna aprilie in cuantum de 100 lei/salariat conform protocolului din 11.04.2017 aprobat prin HCA nr.36/25.04.2017 “cu incadrarea in total valoarea alocata pentru anul 2017”;
- ~ 912.900 lei reprezinta cadouri in bani cu ocazia sarbatorilor de Craciun acordate in luna decembrie in cuantum de 150 lei/salariat ;
- ~ 496.712 lei reprezinta ajutoare de nastere si de deces acordate cf. CCM;



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



- ~ 107.000 lei alte ajutoare acordate prin HCA si cu aprobarea directorului general pentru boli grave;
- ~ 65.463 lei bonusuri conform Dispozitiei Directorului General nr.25/12.06.2017 (18.766 lei Galati, 30.487 lei Constanta, 7.871 lei Central, 5.939 lei Craiova, 2.400 lei IRV);
- b) „tichete de masa” in valoare de 11.563.429 lei reprezentand c/valoarea a 1 tichet /zi lucratoare /salariat pentru 11 luni 2017 (la valoarea de 9,57 lei);
- c) „alte cheltuieli conform CCM” ,respectiv cv permise pentru membrii de familie ai salariatilor, in valoare de 475.720 lei, economie de 324.000 lei fata de valoarea din BVC

Prin **HCA nr.101 din 20 decembrie 2017** s-a aprobat modificarea indicatorilor din cadrul Anexei nr.2 la BVC aprobat pe anul 2017 si redistribuirea economiei de 324.000 lei de la „alte cheltuieli conform CCM” la punctele a) cheltuieli sociale(+144.000 lei) si b) tichete de masa (+180.000 lei), din cadrul aceluasi capitol.

Fata de valoarea cheltuielilor cu tichetele de masa modificata conform HCA, in executie se inregistreaza o depasire de 17.429 lei datorita acordarii de catre CZM Brasov, in luna decembrie, a unor tichete de masa neacordate in timpul anului.

Mentionam ca pe contul „ venituri din tichete returnate” sa inregistrat valoarea de 271.180 lei ,deci valoarea tichetelor de masa acordate in anul 2017 este de 11.292.249 lei cu 253.751 lei mai mica decat valoarea cheltuielii estimate prin BVC, modificat prin HCA.

Fata de valoarea cheltuielilor sociale modificata conform HCA, in executie se inregistreaza o depasire de 930.975 lei a cheltuielilor sociale datorita acordarii cadourilor in bani pentru salariatii cu ocazia sarbatorilor de Craciun cat si datorita aparitiei in luna decembrie a unui numar mai mare de ajutoare. Mentionam ca in BVC an 2017, pentru a respecta prevederile legislative, CFR MARFA nu a putut majora cheltuielile de la capitolul " Bonusuri "decat cu valoarea rezultata ca urmare a majorarii valorii tichetelor de masa, valoarea cheltuielilor sociale ramanand la nivelul din BVC an 2016, an in care nu s-au acordat cadouri in bani cu ocazia sarbatorilor de Paste.

C 3 „Alte cheltuieli cu personalul” in valoare totala de 23.272 lei se compun din:

- cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal 9.093 lei reprezentand salarii compensatorii cf. CCM, aferente disponibilizarilor individuale din anul 2017;

- cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti in valoare de 14.179 lei; mentionam ca in anul 2017 a fost stornata valoarea cheltuielilor cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti aferente anilor anteriori, conform prevederilor OMFP 1802/2015 (2.319.430 lei); din aceasta cauza valoarea cheltuielilor de la subcapitolul C3 este cu 1.546.728 lei mai mica decat cea previzionata prin BVC;

C 4 „Cheltuieli aferente contractului de mandat” in valoare totala de 461.151(43,59 % fata de valoarea prevazuta);

C 5 “Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala” in valoare de 61.769.192 lei ,depasire cu 1,49% (+909.192 lei) fata de valoarea prevazuta in BVC si reprezinta cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale, contributia la asigurarile pentru somaj, sanatate si contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii.



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 D „Alte cheltuieli de exploatare”

Valoarea cheltuielilor la acest capitol este de 162.523.110 lei, cu 50.589.110 lei mai mare decât cea prevăzută în BVC (+45,20 %) și se compune din:

~ cheltuieli cu majorări și penalități în valoare de 85.205.774 lei, cu 52.205.774 lei mai mari decât valoarea prognozată prin BVC (93,20% din valoarea cheltuielilor cu penalități o reprezintă cele de la CN CFR);

menționăm că în BVC 2017 au fost prevăzute cheltuieli cu penalități și dobânzi de întârziere aferente datoriilor restante către bugetul general consolidat și furnizori în valoare de 33.000.000 lei, cu 49,61% mai mici decât cele înregistrate preliminar în anul 2016, ținând cont de reducerea procentului de calcul a penalităților din contractul cu CN CFR de la 0,05 la 0,03 pentru fiecare zi de întârziere la plată;

s-a ținut cont și de cedarea cu plată a activelor non-core în contul datoriei către CN CFR și de vânzarea participațiilor CFR Marfa în contul datoriei către CN CFR până la 30 septembrie 2017 (cca 160.000.000 lei) cât și de încasarea datoriei de cca 100.000.000 lei de la companii de stat (SC COLTERM, Complex Energetic Hunedoara și CET Arad) până la 30 iunie 2017;

în vederea realizării acestor măsuri, CFR Marfa SA a înaintat adrese către Ministerul Energiei și spre știința Ministerului Transporturilor Referitor la: obligațiile de plată restante ale Centralelor Electrice de Termoficare- CET-uri, CNH, RAAN SI Complex Energetic către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă – SA, societate aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor din care cităm „ În scopul deblocării acestei situații este necesară identificarea și repartizarea din Bugetul rectificat al Ministerului Energiei pe anul 2017 către bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale, a sumelor necesare achitării datoriilor acestor societăți către CFR Marfă SA, precum și inițierea unui proiect de hotărâre a guvernului de repartizare a acestor sume pentru achitarea datoriilor la bugetul general consolidate;

au fost identificate activele non-core și a fost înaintată o adresă către CN CFR SA, cu propunerea de stingere a unei părți din datoria pe care o înregistrează CFR Marfa la CFR, prin cedarea unor active către CFR;

în data de 04.07.2017 – Întâlnire CFR Marfa – CNCF în care s-a discutat problema datoriilor (s-a încheiat o minută);

în data de 02.08.2017 – s-a transmis la MT solicitare de inițiere a demersurilor legale pentru stingerea parțială a datoriilor prin transferul fără plată a dreptului de proprietate către CN CFR a activelor și bunurilor neutilizate de CFR Marfa (act T2.1/709/ 02.08.2017); în data de 07.08.2017 s-a transmis la CNCF situația bunurilor imobile non-core deținute de SNTFM (act 216/07.08.2017); în data de 23.08.2017 - CNCF a specificat terenurile de care este interesată (act 16/4c/3111/23.08.2017).

Deoarece cu toate eforturile făcute de CFR MARFA nu s-a realizat niciunul din aceste obiective, valoarea penalităților a depășit cu 52.205.774 lei valoarea prognozată prin BVC 2017, în condițiile amintite mai sus; din valoarea de 84.680.250 lei penalități către alți creditori, 79.411.852 lei (93,78%) o reprezintă penalitățile calculate de CN CFR SA;

penalitățile către bugetul general consolidat al statului în valoare de 525.524 lei reprezintă penalități pentru neplata TVA la scadență, amenda pt. accident la ITM, penalități ITM, amenda pentru lipsa paza vagoane, amenda SRI, amenda poliție TF neasig. paza trenuri franat, etc.e; aceste cheltuieli aparute ocazional nu au fost prevăzute în BVC;

~ cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 76.956.399 lei sunt cu 1.043.601 lei mai mici decât valoarea prevăzută în BVC (-1,34%);

~ alte cheltuieli în valoare de 674.850 lei, mai mici cu 259.150 lei (-27,75%) față de valoarea din BVC reprezintă în principal cheltuieli cu dosare comerciale (605.405 lei), alte cheltuieli;

~ ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane în valoare de -315.293 lei; menționăm că la acest subcapitol nu au fost prevăzute valori în BVC pe anul 2017.



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. Cheltuieli financiare înregistrate în anul 2017, în valoare de **5.493.583 lei**, sunt mai mari cu 173.583 lei (+3,26%) față de valoarea previzionată în BVC 2017 pentru aceste cheltuieli. În structura aceste cheltuieli se compun din:

- **cheltuielile privind dobânzile** în valoare de 2.453.431 lei, se încadrează în valoarea prevăzută în BVC fiind mai mică cu 366.569 lei (-13%) și reprezintă dobânda aferentă împrumutului sindicalizat (1.976.352 lei), împrumut finalizat la scadența în luna noiembrie 2017 și dobânda aferentă liniei de credit în valoare de 18.500.000 lei contractată de la Raiffeisen Bank (477.079 lei);

- **cheltuieli din diferențe de curs valutar** în valoare de 3.034.022 lei mai mari cu 534.022 lei decât valoarea prognozată prin BVC (+21,36%) 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 (1.298.183 lei) și din reevaluarea soldurilor în valută (împrumut sindicalizat 1.735.839 lei); depășirile se datorează fluctuației cursului valutar față de cursul folosit la estimarea acestor cheltuieli la momentul întocmirii proiectului de buget;

- alte cheltuieli financiare în valoare de 6.130 lei reprezintă reglare diferențe curs Unicom Tranzit.

Mentionăm ca pe anul 2017 veniturile totale realizate reprezintă 90,55 % din total valoare prognozată prin BVC pe anul 2017 iar cheltuielile înregistrate depășesc cu 8,55 % valoarea din BVC aprobat pe anul 2017.

CFR MARFA a elaborat și înaintat la Ministerul Transporturilor un proiect de buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2017 (HCA nr.85 din 10.10. 2017 și HAGA nr.19 din 17.10.2017) cu o pierdere estimată de 137.243.000 lei.

Proiectul a fost depus la Direcția Economică a Ministerului Transporturilor în data de 17.10.2017. În data de 05.12.2017 a fost primită de la Ministerul Transporturilor adresa nr.39410 prin care era transmisă adresa Ministerului Finanțelor Publice nr.557174/23.11.2017 privind **avizarea negativă a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017.**

A fost întocmită nota de Informare E /17/ 06.12.2017 pentru CA/AGA privind respingerea proiectului.

Prin HCA nr.102 / 20.12.2017, Consiliul de Administrație ia act de nota de informare și constată că deși proiectul a fost depus în timp util la Ministerul Transporturilor acesta nu a fost promovată în timp de către acesta și apreciază că proiectul a fost întocmit corect având în vedere executia bugetară pe 10 luni 2017 și evoluția pentru trimestrul IV2017. Prin HGEA ,AGA ia act de cele prezentate în nota de informare E /17/ 06.12.2017 precum și de HCA nr.102 /20.12.2017.

Numărul mediu de personal pe anul 2017 este cu 255 mai mic decât cel prevăzut în BVC aprobat. **Numărul de personal** la sfârșitul anului 2017 este cu 510 mai mic decât cel prevăzut în BVC aprobat.

Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pe anul 2017 este cu 5,88 % (+183 lei) mai mare decât cel prevăzut în BVC aprobat, iar **castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială** pe anul 2017 este cu 11,80 % (+364 lei) mai mare decât cel prevăzut în BVC aprobat datorită numărului mediu de personal care a fost mai mic cu 4,08 % decât cel prognozat prin 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 95,17 % datorită nerealizării veniturilor din exploatare planificate.

S-au efectuat **cheltuieli de investiții** pe anul 2017 în valoare de **78.304.968 lei** din care **58.281.474 lei** reprezintă ratele plătite în iunie și noiembrie 2017 aferente împrumutului sindicalizat iar **20.023.494 lei** reprezintă **investiții efectuate modernizări material rulant 20.018.806 lei, licențe software 1.765 lei, alte investiții 2.923 mii lei).**

Prin BVC an 2017 aprobat, sursa proprie de investiții a constituit-o amortizarea estimată la valoarea de 78.000.000 lei. Această sursă a fost repartizată pe următoarele destinații:

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



- Rambursare rate aferente creditului sindicalizat, 2 rate fiecare in valoare de 6.315.789,47 euro; valoarea in lei a fost estimata folosind un curs mediu de 4,5 lei/euro (curs comunicat de MFP pentru BVC an 2017 - 4,46 lei/euro) rezultand valoare de 56.842.000 lei;

- Investitii planificate conform plan investitii pentru anul 2017 in valoare de 21.158.000 lei (modernizari material rulant, alte investitii).

Cheltuiala cu amortizarea realizata in anul 2017 a fost de 77.069.125 lei (fata de 78.000.000 lei planificata). Investitii efectiv realizate in anul 2017 conform planului de investitii au fost in valoare 20.023.494 lei (fata de 21.158.000 lei planificat). Rambursarea celor 2 rate aferente creditului sindicalizat a fost in valoare de 58.281 mii lei (fata de 56.842. 000 lei planificat, conform curs valutar estimat).

Total cheltuieli pentru investitii realizate pe anul 2017 (plan investitii + rambursare credit) au fost de 78.304.938 mii lei cu 304.938 lei mai mari decat cheltuielile pentru investitii din BVC stabilite pe baza sursei proprii de finantare, respectiv amortizarea planificata.

Depasirea cheltuielilor pentru investitii fata de sursa proprie din bugetul de venituri si cheltuieli constituita din amortizare ,se datoreaza pe de o parte cresterii cursului de schimb valutar in cursul anului 2017 fata de cel luat in calcul la proiectia BVC an 2017 cat si cheltuielilor cu amortizarea realizate in anul 2017 mai mici decat cele planificate. Diferenta in plus de 304.938 mii lei a fost acoperita din surse proprii, respectiv credit-furnizor.

Conform anexei nr.1, valoarea platilor restante la data de 31 decembrie 2017 este de **837.352.034 lei** din care principal 612.810.486 lei.

Mentionam ca valoarea arieratelor din BVC an 2017 a fost stabilita conform Memorandumului aprobat de Guvern si transmisa de Ministerul Transporturilor prin adresa nr. CSG 7357/28.02.2017.

In nota de fundamentare a BVC s-a specificat ca „atingerea acestei tinte va fi posibila doar in conditiile in care se va reusi recuperarea sumelor restante de la companii de stat (SC COLTERM, Complex Energetic Hunedoara si CET Arad) in valoare de cca 100.000.000 lei pana la data de 30 iunie 2017 si in conditiile cedarii cu plata a activelor non core in contul datoriei catre CN CFR si vanzarii participatiilor CFR Marfa in contul datoriei catre CN CFR, in valoare de cca 160.000.000 lei pana la data de 30 septembrie 2017”.
Cu toate demersurile intreprinse de CFR Marfa aceste masuri nu s-au realizat.

Situatia arieratelor si a rezultatului brut inregistrate de CFR MARFA SA pe anul 2017 fata de BVC aprobat pe anul 2017 se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATOR	BVC AN 2017 APROBAT HG 295/ 05.05.2017	REALIZAT AN 2017	%	Diferenta
Rezultat brut	290.000	-157.310.628		-157.600.628
Arierate, din care:	320.800.000	837.352.034	261,02	516.552.034
~ <i>principal</i>	188.320.000	612.810.486	325,41	424.490.486



Depășirea programului de arierate se datorează:

~ neincasării creanțelor restante în valoare de cca. 300.526.004 lei de la următoarele companii de stat:

Denumire societate	Restante la 31.12.2017
OLTCHIM - insolventa	115.064.148
CET ARAD - activ	52.417.275
CET Bacau - faliment	25.817.880
Complex Energ. Hunedoara	22.886.753
SC Colterm SA - activ	24.079.009
CET Govora-SA - insolventa	20.958.245
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
TOTAL	300.526.004

Depășirea tinte de rezultat brut pe anul 2017, respectiv pierdere brută mai mare cu 157.600.628 lei decât cea planificată se datorează în principal:

~ nerealizare venituri din vânzări produse reziduale, respectiv valorificarea fierului vechi provenit de la vagoane pe roți ce îndeplinesc condițiile de casare față de planificat an 2017 (-33.397.327 lei) având în vedere evenimentele petrecute la nivelul societății în data de 03.05.2017, respectiv ancheta DIICOT Timișoara;

~ nerealizării veniturilor din servicii prestate față de valoarea prevăzută în BVC aprobat pentru anul 2017 (-29.496.097 lei);

~ nerealizarea veniturilor din variația stocurilor față de planificat an 2017 (-10.062.837 lei), în principal datorită faptului că o parte din sucursale (Timișoara, Cluj și Iași) înregistrează în acest cont contravaloarea pieselor recuperate de la vagoanele casate și ca urmare a stării taierilor de fier vechi nu s-a putut realiza valoarea prognozată prin BVC;

~ înregistrarea de cheltuieli cu penalități mai mari decât cele prognozate prin BVC (+ 52.205.774 lei) ca urmare a nerealizării, cu toate demersurile întreprinse de CFR Marfa, a măsurilor avute în vedere la stabilirea valorii acestor cheltuieli în BVC (cedarea cu plată a activelor non core în contul datoriei către CN CFR și de vânzarea participațiilor CFR Marfa în contul datoriei către CN CFR până la 30 septembrie 2017 (cca 160.000.000 lei) cât și de încasarea datoriei de cca 100.000.000 lei de la companii de stat (SC COLTERM, Complex Energetic Hunedoara și CET Arad) până la 30 iunie.

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. 30 din 26.07.2017, modificată prin Dispoziția Directorului General nr. 6 din 22.02.2018 privind inventarierea elementelor de activ și pasiv din patrimoniul CFR MARFA.

În vederea realizării inventarierii patrimoniului, la nivelul Sucursalelor și Centrelor Zonale de Marfa s-au constituit Comisii de Inventariere, care coordonează activitatea subcomisiilor de inventariere formate la nivelul unităților și subunităților.

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



La nivel CFR Marfa conform dispoziției a fost constituită Comisia Centrală de Coordonare.
În urma inventarierii patrimoniului s-au constatat următoarele plusuri și minusuri:

PLUSURI:		
Combustibil și lubrifiante		3.935,18
	Total plusuri	3.935,18
MINUSURI:		
Mijloace fixe		2.168,49
Materiale consumabile		184,84
	Total minusuri	2.353,33

Plusurile și minusurile au fost înregistrate în evidențele contabile.

În perioada 01.09.2017 – 30.11.2017, în baza Actului L.3.4/284/10.08.2017, emis în conformitate cu Dispoziția Directorului General al S.N.T.F.M. "CFR-Marfă" S.A., nr. 30 din 26.07.2017 s-a efectuat **inventarierea parcului de locomotive și auxiliar din patrimoniul SNTFM "CFR-Marfă"**.

Ațiunea de inventariere a constat în identificarea pe teren de către comisiile de inventariere stabilite la nivelul fiecărei sucursale a tuturor locomotivelor și parcului auxiliar din patrimoniul SNTFM "CFR-Marfă", înscrierea în tabelele de inventariere și completarea proceselor verbale de verificare, în conformitate cu Procedura nr. L3.4/283/10.08.2017.

CONCLUZII:

- Toate locomotivele și parcul auxiliar din patrimoniul SNTFM "CFR Marfă" au fost identificate pe teren atât în depouri cât și în societățile reparațoare.
- Locomotivele și automotoarele din patrimoniul SNTFM "CFR Marfă", inventariate în baza prezentului raport, sunt repartizate, la Depourile SNTFM "CFR-Marfă", în conformitate cu anexele 2 - 9.
- Cu ocazia inventarierii s-au constatat unele neconcordanțe între codurile de înmatriculare existente în Nota nr. L3.4/284/10.08.2017, cu Anexele aferente, emisă în baza Dispoziției Directorului General al S.N.T.F.M. "CFR-Marfă" S.A., nr. 30 din 26.07.2017 și codurile de înmatriculare de pe teren în evidențele contabile.

MASURI:

- Repartizarea parcului inventar de locomotive fiecărui depou de exploatare
- Neconcordanțele sesizate se vor corecta imediat sau cu ocazia efectuării reparațiilor planificate și a reinmatriculării locomotivelor conform reglementărilor AFER în vigoare, respectiv în evidențele contabile, în conformitate cu cele dispuse la rubricile Obs. și Măsuri.

În perioada 02.10.2017 – 31.10.2017, în baza DISPOZIȚIEI nr. 30/26.07.2017 a Directorului General al SNTFM "CFR-Marfa" SA, a fost organizată **inventarierea vagoanelor care aparțin SNTFM "CFR-MARFA" SA.**

Ațiunea de inventariere a constat în scrierea vagoanelor în listele de inventariere, fotografierea și sablonarea acestora, încărcarea datelor din listele de inventariere în format electronic .xls în vederea prelucrării și identificării parcului de vagoane de marfa aparținând 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



Valorificarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat la nivelul Comisiei Centrale de Inventariere de catre Colectivul Central si a constat in confruntarea situatiei scriptice a parcului de vagoane de marfa aflata in evidenta Departamentului Economic pentru centralul societatii si rezultatul faptic al inventarierei, asa cum a reiesit din datele transmise si insusite de catre comisiile regionale de inventariere. In conformitate cu prevederile art. 7 din Dispozitia nr. 30/26.07.2017 a Directorului General al SNTFM "CFR-Marfa" SA s-a intocmit "lista de inventariere" a vagoanelor de marfa apartinand CENTRAL SNTFM si constituie anexa la prezentul Raport.

Valorificarea rezultatelor inventarierii vagoanelor aflate in gestiunea sucursalelor/centrelor zonale de marfa consemnate in evidentele contabile ale acestora s-a efectuat de catre Comisiile de Inventariere ale sucursalelor/centrelor zonale care au intocmit listele de inventariere a vagoanelor de marfa apartinand C.Z.M..." care constituie anexe la Rapoartele de inventariere ale fiecarei comisii de inventariere ale sucursalelor/centrelor zonale. Un exemplar din listele de inventariere a vagoanelor de marfa apartinand C.Z.M..." a fost predat catre serviciile de contabilitate locale, in conformitate cu prevederile art. 7 din Dispozitia nr. 30/26.07.2017 a Directorului General al SNTFM "CFR-Marfa" SA.

Rezultatul general al inventarierii vagoanelor de marfa proprietate SNTFM "CFR MARFA" SA pentru anul 2017 este urmatorul:

Evidenta contabila Central/ Sucursale	Valoare contabila / inventar	Nr. vagoane scriptic	Nr.vagoane inventariate	Nr.vagoane neinventariate (casate)	Nr.vagoane neinventariate (iesite peste frontiera)
CENTRAL CFR MARFA	633.016.279,85	22877	22.864	2	11
CZM BUCURESTI	8.269.344,25	1.298	1.298		
CZM CRAIOVA	4.140.954,16	743	743		
CZM TIMISOARA	3.463.645,34	662	638	24	
CZM CLUJ	4.526.666,28	913	913		
CZM BRASOV	10.104.906,94	1.808	1.808		
CZM IASI	606.477,45	523	511	12	
CZM GALATI	9.945.020,97	827	827		
CZM CONSTANTA	8.928.051,67	393	393		
Total	683.001.346,91	30.044	29.995	38	11

- **30.044** – vagoane de inventariat conform situatiei scriptice a parcului de vagoane aflata in evidenta Departamentului Economic al societatii conform adresei E1.5/349/27.10.2017 din Serviciul Contabilitate, Oracle.
- **29.995** – vagoane inventariate;
- **11** – vagoane neinventariate, iesite peste frontiera, prezentate in anexa 1;
- **38** vagoane casate astfel:

- 23 vagoane prezentate in anexa 2 aflate in evidenta contabila a CZM Timisoara au fost casate in baza contractului nr. V1.5/709/2016 incheiat intre SNTFM CFR Marfa SA si SC Remat Calarasi SA. Pentru aceste vagoane s-au intocmit avize de insotire a marfii, s-a incasat contravaloarea fierului vechi rezultat conform contract, acestea fiind ridicate de pe teren. Documentele primare intocmite pentru casarea acestor vagoane au fost ridicate de catre DIICOT Timisoara. In lipsa acestor documente nu au fost intocmite procese verbale de casare.

CZM Timisoara a inaintat DIICOT Timisoara adresa nr CZ 4.2/788/2017 solicitand fotocopii ale actelor intocmite pentru aceste vagoane, acte ridicate in momentul descinderii din data de 03.05.2017, acte neprimite pana in prezent. Se va face revenire la DIICOT in vederea obtinerii documentelor justificative necesare scoaterii din evidenta mijloacelor fixe.



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



- 1 vagon având nr. 215391285594 aflat în evidența contabilă a CZM Timisoara a fost casat în stația Ronat Triaj în baza contractului nr. V1.5/709/2016 încheiat între SNTFM CFR Marfa SA și SC Remat Calarasi SA. Acesta a fost tăiat în data de 02.05.2017, dar, datorită defectării utilajului “greifer”, nu s-a mai putut efectua încărcarea fierului vechi rezultat din tăierea vagonului. În dimineața zilei de 03.05.2017 personalul care era desemnat să participe la derularea contractului a fost reținut de DIICOT Timisoara și, ca urmare, încărcarea, cântărirea și predarea fierului vechi rezultat din casarea vagonului nr. 215391285594 nu s-a mai putut realiza. Pentru acest vagon nu s-a întocmit avis de însoțire a marfii, acesta nefiind ridicat de pe teren. Nu a fost întocmit proces verbal de casare.

CZM Timisoara scoate vagonul din evidența de mijloace fixe și îl înregistrează în contul 47301 “Lipsuri în gestiune” până la clarificarea situației acestuia, cu NC 1/30.12.2017 în valoare de 1912.29 lei, la varianta II decembrie.

- 2 vagoane având nr. 825366506095 și nr. 825366550630 aflate în gestiunea contabilă a centralului CFR Marfa casate în baza contractului nr. V1.5/241/2017 încheiat cu SC REMATINVEST SRL în incinta SC REVA Simeria – Sectorul 2. Vagoanele au fost tăiate în data de 03.05.2017, personalul din partea CFR Marfa nefiind prezent deoarece a fost dus la DIICOT Timisoara. Pentru aceste vagoane nu s-au întocmit documentele primare pentru casare.

Vagoanele nr. 825366506095 și 825366550630 sunt scoase din evidente mijloace fixe și înregistrate în contul 47309 “alte decontări în curs de lamurire” până la clarificarea situației acestora, cu NC 26/31.12.2017 în valoare de 5.454,52 lei, la varianta II decembrie.

Pentru clarificarea situației celor 24 vagoane aflate în gestiunea contabilă a CZM Timisoara și 2 vagoane aflate în gestiunea centralului CFR Marfa s-au dispus măsuri de către conducerea CFR Marfa prin actele V1.5/530/2017 și V1.5/787/2017.

- 12 vagoane, prezentate în anexa 3, aflate în evidența contabilă a CZM Iasi au fost tăiate, încărcate și expediate, după ce SNTFM CFR MARFA a instiintat SC Colect Metal ca dorește să rezilieze contractul. Pentru aceste vagoane s-a avizat Poliția T.F. Iasi și s-a formulat plângere penală împotriva SC Colect Metal SRL Iasi în care SNTFM CFR Marfa SA s-a constituit parte civilă în dosarul penal nr. 9861/P/2017. SC Colect Metal SRL Iasi a acționat SNTFM CFR MARFA în judecătoria invocând obligația de a face în cadrul contractului de casare.

CZM Iasi scoate din evidența de mijloace fixe și înregistrează în contul 47309 “alte decontări în curs de lamurire”, cu NC 10/31.12.2017, în valoare de 6.472,99 lei, la varianta II decembrie.

Ținând cont de rezultatele obținute în urma inventarierii se propune următorul **Program de măsuri**: Toate vagoanele ieșite peste frontieră și neinventariate vor fi inventariate cu ocazia repatrierii. Se vor face toate demersurile legale de instiintare a administrațiilor de cale ferată străine în vederea repatrierii vagoanelor. Demersurile în vederea repatrierii vagoanelor neinventariate se vor face de către responsabilul din cadrul Serviciului Trafic și Serviciului Exploatare Vagoane din central CFR Marfa. Pentru cele 23 vagoane din anexa 2, după primirea documentelor de la DIICOT Timisoara, se vor întocmi documentele legale care vor sta la baza scoaterii acestora din gestiunea contabilă a CZM Timisoara.

Pentru vagonul având nr. 215391285594 aflat în evidența contabilă a CZM Timisoara tăiat, neridicat de pe teren și pentru care nu s-au întocmit documente de casare, se va aștepta decizia pronunțării DIICOT Timisoara ori a unei hotărâri judecătorești definitive. În cazul pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile privind rezilierea contractului de vânzare – cumpărare fier vechi, provenit din tăierea vagoanelor care îndeplinesc condiții de casare, acest vagon va fi la dispoziția CFR Marfa. În cazul pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile având ca obiect obligația de a face în favoarea societății cu care s-a încheiat contract, se va proceda la predarea vagonului către aceasta. Până la pronunțarea unei decizii, CZM Timisoara va lua măsuri de asigurare a pazei și integrității vagonului.

Pentru vagoanele având nr. 825366506095 și nr. 825366550630, aflate în gestiunea centralului CFR Marfa, tăiate, neridicate de pe teren și pentru care nu s-au întocmit documente de casare, CZM Timisoara va lua măsuri de încărcare a deșeurilor rezultate în vagoane Eacs proprietate CFR Marfa aflate în conservare, va cântări și va introduce în gestiunea unității celei mai apropiate cu precizarea că provin din casarea vagoanelor mai sus menționate. După cântărire se vor întocmi documente legale care vor sta la baza scoaterii din gestiune a vagoanelor și din evidentele de parc vagoane, Contractul nr. V1.5/241/2017 cu SC REMATINVEST SRL s-a încheiat pe cale amiabilă, vagoanele urmând a fi la dispoziția CFR Marfa.



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



Pentru cele 12 vagoane aflate în evidența contabilă a CZM Iași și taiate în mod abuziv, se va urmări în continuare de către Centrul Zonal de Marfă Iași evoluția dosarului penal nr. 9861/P/2017, aducându-se la cunoștința SNTFM CFR Marfa SA orice modificare apărută în evoluția acestuia. În cazul pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile având ca obiect obligația de a face în favoarea societății cu care s-a încheiat contract, se va proceda la facturarea contravalorii fierului vechi conform contractului și se vor întocmi documentele necesare scoaterii din gestiune a vagoanelor și din evidențele de parc vagoane.

Capitolul V – Analiza pe baza de bilanț

Din analiza datelor prezentate în bilanț rezultă următoarele:

Posturile de Activ

A. Active imobilizate

Nr. Crt.		La începutul exercitiului	La sfârșitul exercitiului
1.	Imobilizări necorporale	12.652	8.462
2.	Imobilizări corporale din care	534.696.980	502.015.965
	- terenuri și construcții	250.848.413	237.375.255
	- mijloace fixe	283.742.397	257.912.056
	- imobilizări corporale în curs	106.170	6.728.654
3	Imobilizări financiare	165.000.713	168.127.650
4	Investiții imobiliare	14.894.593	12.873.360
5	Total-Active imobilizate	714.604.938	683.025.437

Imobilizările corporale precum și amortizarea aferentă trecută pe costuri sunt evidențiate pe grupe de mijloace fixe.

Imobilizările financiare în valoare de 168.127.650 mii lei au următoarea componență:

a) Titlurile de participare deținute la societăți – afiliate ale CFR MARFA în valoare de 17.365.780 mii lei după cum urmează:

- participarea la capitalul social al filialei CFR MARFA de întreținere și reparații locomotive și utilaje denumită **CFR IRLU SA** înființată 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 deținute la societăți din afara grupului 164.937.818 lei, din care :

- participarea la capitalul social al **SC ROLLING STOCK COMPANY SA** (49 % din capitalul social) în 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 **Asociației Patronale de Unit. Transport Feroviar** (21% din valoarea capitalului social) cu suma de 6.250 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



- participarea la capitalul social al **Companiei Naționale de Investiții** (25% din valoarea capitalului social), înființată 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
 - participarea la capitalul social al **SEVERNAV** (29,046% din valoarea capitalului social) cu suma de 3.660.970 lei.
- 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) reprezentând contravaloarea unui teren situat în 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 împrumuturi în valoare de 1.174.252. lei :** În cursul anului 2011 Societatea a încheiat un contract de garanție cu Raiffeisen Bank SA în favoarea Rofersped. Prin acest contract Societatea se obligă să garanteze valoarea totală a facilităților puse la dispoziția Rofersped de către banca. La 31 decembrie 2016 valoarea garanției reale mobiliare constituită de Societate este în suma de 654.252 lei (31 decembrie 2014: 4.000.000), reprezentând conturi la bănci restricționate; în cursul anului 2016 au fost constituite scrisori garanție prestări servicii 1.034.033.
- e) Ajustări pentru deprecierea titlurilor de participare: -16.516.918 lei din care:**
- 15.038.300 lei ajustări pentru deprecierea investiției la IRLU datorită înregistrării de capitaluri negative, conform politicilor contabile;
 - 1.126.743 lei ajustare pentru pierdere de valoare a titlurilor de participare deținute de CFR Marfa ca urmare a intrării în insolvența a Interfrigo Romania;
 - 351.875 lei ajustare pentru pierdere de valoare a titlurilor de participare deținute de CFR Marfa la Touax;

Imobilizarile financiare au crescut cu 3.126.937 lei în principal ca urmare a participății CFR MARFA la SEVERNAV.

Prin Hotărârea CA 60/30.06.2016 s-a aprobat preluarea în contul creanței SNTFM CFR Marfa a dreptului de proprietate asupra celor 1.464.388 acțiuni pe care IRS SA le deținea la SEVERNAV SA prin compensarea pretului acestora la valoare de 2/18 lei pe acțiune. În martie 2017, în baza actului nr. 6518/01.03.2017 emis de Depozitarul Central și a 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, cu un aport la capital de 3.660.970 lei și o cota de participare la beneficii și pierderi de 29,046%.



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



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 31.12.2016	Sold 31.12.2017	Diferente (+/-)	2017 /2016 (%)
Materii prime si materiale consumabile	74.362.542	76.253.445	1.890.903	102,543
Produse finite si marfuri	119.688	811.076	691.388	677,659
Avansuri pentru cumparari de stocuri	3.051	3.728.360	3.725.309	122201
Total	74.485.281	80.792.881	6.307.600	108,468

II. Situatia creantelor

Valoarea totala bruta a creantelor la data de 31.12.2017 este de 570.377.777 lei din care suma de 708.949 lei reprezentand sentinta civila nr. 1202/04.10.2016 prin care Primaria Agigea este obligata sa restituie suma reprezentand impozit pe cladiri, impozit pe mijloacele de transport, taxa paza, taxa gunoi, taxa vehicule lente si taxa firma aferenta perioadei 2012-2014 (CZM Constanta).

SITUATIA CREANTELOR de la clienti, debitorul diversi si furnizori debitori pentru prestari de servicii la data de 31 decembrie 2017, in valoare totala de 569.668.828 lei, din care creante restante in valoare de 446.264.974 lei se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire	SOLD LA 31.12.2017 din care:	Curente	Restante
Total CREANTE, din care:	569.668.828	123.403.854	446.264.974
1. Clienti, din care:	266.820.926	106.666.501	160.154.425
a) Clienti, din care:	242.601.575	82.447.150	160.154.425
~ interni	133.943.437	76.469.885	57.473.552
~ externi	15.703.127	5.977.265	9.725.862
~ incerti sau in litigiu	92.955.011	-	92.955.011
b) Clienti facturi de intocmit	24.219.351	24.219.351	-
2. Debitori diversi	289.177.952	3.128.287	286.049.665
3. Furnizori debitori pentru prestari de servicii	13.669.950	13.609.066	60.884

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 totală a creanțelor, 73,07 % sunt creanțe de la societăți cu capital de stat și 26,93% de la societăți cu capital privat, după cum urmează :

LEI

Denumire	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS.
TOTAL CREANȚE, din care:	569.668.828	123.403.854	446.264.974	
a) CREANȚE DE STAT, dpdv al creanțelor restante	416.247.678	69.734.127	346.513.551	
TOTAL CET-uri , din care:	149.059.754	6.101.377	142.958.377	
1) active :	103.555.906	6.101.377	97.454.529	
Cet ARAD	54.616.179	2.198.904	52.417.275	executare silită la BEJ Capotescu, conexată la dosarul executorial nr. 142/2015 al BEJ Rosu Dan Catalin și Opritescu Bujor pentru suma de 35.065.919,79 lei , executare silită BEJ Capotescu pentru suma de 9.023.374,4 lei + dosar juridic în valoare de 6.596.710,8 lei;
Cet Timisoara - Colterm	24.310.180	231.171	24.079.009	1. dosar executare silită BEJ Capotescu în valoare de 16.182.140,65 lei pe rol, 2. dosar executare silită BEJ Capotescu în valoare de 1.111.933,89 lei pe rol; 3. dosar juridic în valoare de 702.146,98 lei pe rol
Cet Govora - în insolvență	24.629.547	3.671.302	20.958.245	Insolvență, procedura în derulare. Societatea noastră a formulat cerere de admitere a creanței pentru suma de 21,071,434.98 lei. Creanța a fost admisa în totalitate.
2) inactive - în faliment, din care:	45.503.848	0	45.503.848	

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 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS.
CET BRASOV	10.904.776	0	10.904.776	Faliment, procedura in derulare. Societatea noastra a formulat cerere de admitere a creantei pentru suma de 10.906.639,68 lei. Creanta a fost admisa in totalitate.
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	115.524.261	460.113	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. Suma comunicata de catre sef RU CIRV - 626,540; Suma din declaratia de creanta a fost de 116.290.762,04 lei - Central



Capital Social 2.012.117.380 lei
 C.U.I. RO11054537
 Registrul Comerțului J401/9775/1998
 B-dul Dinicu Golescu 38
 Ro-010873 București, 1 România



Denumire	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS.
~COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA	23.483.038	596.285	22.886.753	DOSARE executare silita la bej Durbaca in valoare totala de 447.367,3 lei, dosare juridice afiate in faza de notificare prin executor in valoare totala de 5.311.921.92, 1 dosar in valoare totala de 4.862.752,14 din care pentru suma de 2.025.584,27 s-a respins procedura ordonantei de plata si urmeaza actiune pe drept comun, 6 dosare pe rol in valoare totala de 11.036.166,18 lei
~SAAF	18.023.072	208.391	17.814.681	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 pentru suma de 1.496.446,96 lei. S-a admis cererea pentru suma de 694.031,98 lei. Am formulat cerere în anulare și urmează să fim citați.



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



Denumire	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS.
~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 la tabel.Tribunalul Mehedinti a admis in parte contestatia societatii noastre si a dispus inscrierea creditoarei in tabelul definitiv al creantelor cu suma total de 897,297,26 lei. Termen dosar 22.03.2018
~Complex Energetic Oltenia	28.264.537	19.169.157	9.095.380	Facturile emise catre CEO SA au termen de scadenta 60 zile la care se adauga inca 30 zile. Facturile aflate in sold la 30.09.2017 au fost achitate prin compensare, ramanand la data prezentei un sold restant in valoare de 851 mii lei. DOSAR nr. 2608/95/2017 afiat pe rolul Tribunalului Gorj. Termen: 09.02.2018. Obiect - pretentii in quantum de 67.760,98 lei. Dosar juridic nr. 217/2017 avand ca obiect pretentii in quantum de 3.036 lei. S-a formulat actiune, asteptam sa fim citati

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 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS.
~IRLU	24.497.829	17.779.191	6.718.638	insolventa, procedura in derulare. s-a 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.
~AVAS *	6.674.183	3.000	6.671.183	urmeaza suportarea pe costuri
~COMPANIA NATIONALA A HUILEI	5.483.201	0	5.483.201	insolventa, procedura in derulare
~Sidermet Calan	2.757.431	0	2.757.431	In ceea ce priveste Sidermet Calan acesta se afla in procedura insolventei la Tribunalul Hunedoara, in dosar nr.1/97/1999 si are termen in data de 29.11.2017 pentru continuarea valorificarii bunurilor.
~altii	28.346.847	25.416.613	2.930.234	
b) CREANTE PARTICULAR, dpdv al creantelor restante	153.421.150	53.669.727	99.751.423	

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 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS.
~INTERAGRO	13.403.929	0	13.403.929	insolventa, procedura in derulare.Societatea noastra a contestat tabelul preliminar, Tribunalul Bucuresti a admis contestatia formulata de catre societatea noastra sia dispus inscrierea creditoarei in tabelul preliminar al creantelor cu suma totala de 13,522,698,53 lei. Termen dosar 19.02.2018
~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 SC Transauto catre CFR Marfa SA- Central.Suma acceptata ulterior deschiderii procedurii si inscrisa in tabelul suplimentar de creante rectificat: 646157,66 lei, din care : suma de 254.339,07 lei reprezinta debit neachitat de CFR Transauto 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 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS.
~SERBIA	6.570.327	0	6.570.327	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;
~SERVTRANS INVEST	5.285.975	0	5.285.975	insolventa, procedura in derulare. Din creanta de la CIRV de 68.423,48 lei a fost admisa suma de 9.716,13 lei, suma ce a fost incasata.
~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 (07.02.2018 termen pentru continuarea procedurii) 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) 3.345.053,60 lei - CFR Marfa Bucuresti, 2.020.059,85 lei (termen 22.02.2018) - Craiova, 1.702.72 lei - Cluj. 16,008 CIRV
~ICA ROMANIA	3.572.853	0	3.572.853	faliment, 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 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS.
~TRANSFEROVIARIA	2.784.928	0	2.784.928	insolventa, procedu ra 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)
~GAROFAL&TARABOI&PIRLEA	2.768.726	0	2.768.726	dosar de executare nr 91/2010 pe rolul BEJ Corbu Vasile Pascani.
~INTERNATIONAL RAILWAY SERVICES	2.659.194	0	2.659.194	Urmeaza trecerea pe costuri
~MORARU TOMA, DRAGOMIR MARIAN, ILEANA ION	2.358.401	0	2.358.401	
~altii	87.589.548	53.669.727	33.919.821	

Principali clienti, debitori diversi si furnizori debitori pentru prestari de servicii in ordinea soldului la 31 decembrie 2017:

LEI

Denumire	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS
TOTAL CREANTE, din care:	569.668.828	123.403.854	446.264.974	
~TOTAL CET-uri	149.059.754	6.101.377	142.958.377	
~OLTCHIM	115.524.261	460.113	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 626.540 CIRV



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



Denumire	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS
~COMPLEX ENERGETIC OLTENIA	28.264.537	19.169.157	9.095.380	Facturile emise catre CEO SA au termen de scadenta 60 zile la care se adauga inca 30 zile. Facturile aflate in sold la 30.09.2017 au fost achitate prin compensare, ramanand la data prezentei un sold restant in valoare de 851 mii lei. DOSAR nr. 2608/95/2017 aflat pe rolul Tribunalului Gorj. Termen: 09.02.2018. Obiect - pretentii in cuantum de 67.760,98 lei. Dosar juridic nr. 217/2017 avand ca obiect pretentii in cuantum de 3.036 lei. S-a formulat actiune, asteptam sa fim citati
~IRLU	24.497.829	17.779.191	6.718.638	insolventa, procedura in derulare. s-a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 1.428.200,61 lei, suma ce face obiectul Conventiei nr. 200/2014, la data de 24.08.2015, suma a fost stinsa integral.
~COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA	23.483.038	596.285	22.886.753	DOSARE executare silita la bej Durbaca in valoare totala de 447.367,3 lei, dosare juridice aflate in faza de notificare prin executor in valoare totala de 5.311.921.92, 1 dosar in valoare totala de 4.862.752,14 din care pentru suma de 2.025.584,27 s-a respins procedura ordonantei de plata si urmeaza actiune pe drept comun, 6 dosare pe rol in valoare totala de 11.036.166,18 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



Denumire	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS
~SAAF	18.023.072	208.390	17.814.682	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 pentru suma de 1.496.446,96 lei. S-a admis cererea pentru suma de 694.031,98 lei. Am formulat cerere în anulare și urmează să fim citați.
~REGIA Autonomă 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 la tabel.Tribunalul Mehedinti a admis in parte contestatia societatii noastre si a dispus inscrierea creditoarei in tabelul definitiv al creantelor cu suma total de 897,297,26 lei. Termen dosar 22.03.2018
~INTERAGRO	13.403.929	0	13.403.929	insolventa, procedura in derulare.Societatea noastra a contestat tabelul preliminar, Tribunalul Bucuresti a admis contestatia formulata de catre societatea noastra sia dispus inscrierea creditoarei in tabelul preliminar al creantelor cu suma totala de 13,522,698,53 lei. Termen dosar 19.02.2018
~ROFERSPED	10.629.948	10.629.948	0	

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



Denumire	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS
~CITY GATE	9.629.202	0	9.629.202	falliment, procedura in derulare.creanta totala 11.356.674,97 lei
~OMV PETROM	9.623.646	9.623.646	0	
~CONPET	8.562.691	8.562.691	0	
~TRANSAUTO	7.230.104	0	7.230.104	falliment, 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 inscrisa 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	6.570.327	0	6.570.327	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;
~COMPANIA NATIONALA A HUILEI	5.483.201	0	5.483.201	insolventa,procedura in derulare
~SERVTRANS INVEST	5.285.975	0	5.285.975	insolventa,procedura in derulare



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 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS
~CCCF	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 (07.02.2018 termen pentru continuarea procedurii) si Galati 92.795,84 lei;
~AZOMURES	4.671.730	4.671.730	0	
~PETROTRANS	4.619.341	0	4.619.341	faliment, procedura in derulare (in tabelul creditorilor este in scris CFR Marfa Bucuresti, Craiova si Cluj) 3.345.053,60 lei - CFR Marfa Bucuresti, 2.020.059,85 lei (termen 22.02.2018) - Craiova, 1.702.72 lei - Cluj. 16,008 CIRV
~ANSETT LOGISTICS	4.017.388	4.017.388	0	
~OMV PETROM MARKETING	3.704.848	3.704.848	0	
~ALRO	3.690.061	3.218.206	471.855	
~ICA ROMANIA	3.572.853	0	3.572.853	faliment, procedura in derulare
~CNCFR	3.290.841	3.179.371	111.470	Dosar nr. 36722/3/2017 având ca obiect pretenții. Am solicitat obligarea CNCFR la plata sumei de 2.148.273,61 lei reprezentând prejudiciu suferit de SNTFM CFR MARFĂ S.A ca urmare a producerii accidentului feroviar de la Rupea. Am primit întâmpinarea părții, urmează să se fixeze primul termen de judecată. Prin Notificarea/ Somație din 8143/09.10.2017 am solicitat de la CNCF plata sumei de 3.098.234,02 lei reprezentând prejudiciu înregistrat de SNTFM CFR MARFĂ în urma accidentului feroviar de la Letca. Urmează să promovăm acțiunea.

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 31.12.2017, din care:	Curente	Restante	OBS
~CRH CIMENT ROMANIA	2.997.453	2.996.354	1.099	
~CEREALCOM DOLJ	2.919.314	1.983.957	935.357	
~TRANSFEROVIARIA	2.784.928	-	2.784.928	
~GAROFAL&TARABOI&PIRLEA	2.768.726	-	2.768.726	
~ altii	69.603.501	26.501.202	43.102.299	

Situatia creantelor pe unitati se prezinta dupa cum urmeaza:

Suc./CZM/ CIRV/ Central	Sold din balanta la 31 decembrie 2017 (lei)	Valori curente (lei)	Total restante (lei)
Bucuresti	32.217.442	2.114.112	30.103.329
Craiova	219.766.538	35.108.298	184.658.240
Timisoara	118.638.363	4.434.885	114.203.478
Cluj	9.632.536	5.429.104	4.203.432
Brasov	25.752.368	10.943.226	14.809.142
Iasi	41.245.808	1.228.152	40.017.657
Galati	11.547.121	2.919.057	8.628.064
Constanta	9.979.541	5.246.444	4.733.098
CIRV	847.121	54.259	792.862
Total SUC,CZM,CIRV	469.626.838	67.477.537	402.149.302
CENTRAL	100.041.990	55.926.317	44.115.672
TOTAL CFR MARFA	569.668.828	123.403.854	446.264.974

Valoarea creantelor din contul clienti incerti sau in litigiu si debitori diversi reprezinta 67,08 % din totalul creantelor.

III. Disponibilitati

La 31 decembrie 2017, CFR Marfa SA inregistra urmatoarele disponibilitati:

Denumire	Sold la 31.12.2017 (lei)
Cont la banca in lei	4.320.825
Cont la banca in valuta	1.290.469
Casa in lei	75.221
Casa in valuta	10.925
Alte valori	224.654
Total	5.922.094



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



Contul 471 – Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuielile înregistrate în avans sunt în valoare de 1.605.780 lei se compun din: 9.073 lei cheltuieli pentru abonamente presă, publicații, ziare și 1.596.707 lei alte cheltuieli anticipate (abonamente școlare pentru copii salariaților, taxe asigurare obligatorie răspundere civilă pentru auto).

Posturile de Pasiv

1. Capitaluri și rezerve

Denumire	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	diferența
Capital social	2.796.165.027	2.796.165.027	-
Contribuții 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)	(2.675.380.491)	(2.869.198.927)	(193.818.436)
Alte rezerve	18.725.752	10.449.428	(8.276.324)
Total-Capitaluri	154.424.901	(47.669.859)	(202.094.760)

Fata de 31.12.2016 capitalurile au scăzut cu 202.094.760 lei.

2. Datorii

Conform datelor din bilanț, datoriile totale ale CFR MARFA SA sunt de 1.018.294.482 lei reprezentând datorii pe termen scurt:

Datorii	Valoare (lei)	din care datorii sub 1 an (lei)
Imprumuturi pe termen scurt:	16.656.348	16.656.348
Datorii comerciale și alte datorii	959.824.719	959.824.719
Beneficii ale angajaților	35.362.110	35.362.110
Datorii către bugetul de stat	2.627.653	2.627.653
Provizioane	3.823.652	3.823.652
Total	1.018.294.482	1.018.294.482

SITUAȚIA DATORIILOR la 31 decembrie 2017 (conform anexei 6" Monitorizare FMI-Datorii", inclusiv contul 472 venituri înregistrate în avans) în valoare totală de **1.013.860.483 lei**, întreaga valoare fiind pe termen scurt, se prezintă astfel:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2017, din care:	pe termen scurt	pe termen lung
DATORII TOTALE, din care:	1.013.860.483	1.013.860.483	-
1. Datorii către Bugetul General Consolidat	28.461.727	28.461.727	-
2. Datorii către furnizori și creditori diverși	934.663.551	934.663.551	-
3. Datorii către instituțiile de credit	16.656.348	16.656.348	-
4. Alte datorii (salarii, rețineri din salarii, garanții, efecte de comerț de plată, avansuri încasate în contul comenzilor, etc.)	34.078.857	34.078.857	-

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) Datoriile catre bugetul general consolidat la 31 decembrie 2017 de 28.461.727. lei, se prezinta astfel :

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2017 preliminat, din care:	Curente	Restante
DATORII catre Bugetul General Consolidat ,din care:	28.461.727	14.743.882	13.717.845
~Datorii catre Bugetul de Stat	5.800.587	5.773.508	27.079
~Datorii catre Bugetul Asigurarilor Sociale	22.654.237	8.963.471	13.690.766
~Datorii catre Bugetul Local	6.903	6.903	-

- 2) Datoriile catre furnizori si creditorii diversi la 31 decembrie 2017, in valoare totala de 934.663.551 lei, din care 823.634.189 lei datorii restante, se prezinta astfel:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2017 , din care:	Curente	Restante
Total, din care:	934.663.551	111.029.362	823.634.189
FURNIZORI , din care:	932.808.198	109.410.740	823.397.458
~ interni	875.139.497	63.242.416	811.897.081
~ externi	14.005.113	2.717.924	11.287.189
~ furnizori de imobilizari	791.451	578.263	213.188
~ furnizori facturi nesoosite	42.872.137	42.872.137	0
CREDITORI DIVERSI	1.855.353	1.618.622	236.731

Din valoarea totala a datoriilor catre furnizori si creditorii diversi, 93,74 % sunt datorii catre societati de stat si 6,26% catre societati particulare, dupa cum urmeaza:

Datoriile comerciale catre societati de STAT si PARTICULARE	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante
Total, din care:	934.663.551	111.029.362	823.634.189
a) datorii de stat, din care ARIERATE	876.144.590	79.931.933	796.212.657
CNCFR	826.085.476	49.807.001	776.278.475 lei din care 224.079.148 lei penalitati restante
CALATORI	31.455.155	15.740.176	15.714.979
INFORMATICA FERROVIARA	4.454.987	2.646.597	1.808.390
AFER	2.605.788	1.405.316	1.200.472
CN "ADM. PORT. MARITIME" CONSTANTA	443.460	150.549	292.911
TELECOMUNICATII CFR	432.470	149.251	283.219
IRLU	2.931.901	2.687.094	244.807
altii	7.735.353	7.345.949	389.404



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



Datoriile comerciale catre societati de STAT si PARTICULARE	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante
b) datorii particular, din care ARIERATE	58.518.961	31.097.429	27.421.532
Grup Transport Feroviar	5.580.477	679.826	4.900.651
OSCAR DOWNSTREAM	11.979.690	9.060.283	2.919.407
POLONIA	2.540.642	9.437	2.531.205
ENGINEERING BUSINESS SOLUTIONS	1.910.868	533.661	1.377.207
TRANSWAGGON	1.830.726	531.741	1.298.985
GERMANIA	2.255.299	964.606	1.290.693
INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT	1.318.375	366.270	952.105
AXA SECURITY	1.518.072	575.363	942.709
VTG RAILCAR	1.161.977	281.410	880.567
UNGARIA	992.401	136.966	855.435
CONSAL TRADE	742.257	0	742.257
altii	26.688.177	17.957.866	8.730.311

Nota: mentionam ca sunt incheiate conventii cu:

- SNTFC Calatori SA, o conventie de esalonare a datoriilor in valoare de 22.585 mii lei pe 18 luni incepand cu luna ianuarie 2017.

- SCRL Brasov, conventie de esalonare a datoriilor in valoare de 445 mii lei pe o perioada de 9 luni incepand cu 7 noiembrie 2017.

- GEIP, conventie de esalonare a datoriilor in valoare de 680 mii lei pe 12 luni incepand cu decembrie 2017.

- AGIFER, conventie de esalonare a datoriilor in valoare de 473 mii lei pe 8 luni incepand cu noiembrie 2017.

Principali furnizori si creditorii diversi in ordinea soldului la 31.12.2017 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2017, din care:	Curente	Restante
Total, din care:	934.663.551	111.029.362	823.634.189
CNCFR	826.085.476	49.807.001	776.278.475 lei din care 224.079.148 lei penalitati restante
CALATORI	31.455.155	15.740.176	15.714.979
OSCAR DOWNSTREAM	11.979.690	9.060.283	2.919.407
Grup Transport Feroviar	5.580.477	679.826	4.900.651
OMV PETROM MARKETING	4.928.990	4.928.863	127
ELECTRIFICARE CFR	4.723.237	4.711.334	11.903
INFORMATICA FERVIARA	4.454.987	2.646.597	1.808.390
IRLU	2.931.901	2.687.094	244.807
AFER	2.605.788	1.405.316	1.200.472
POLONIA	2.540.642	9.437	2.531.205
GERMANIA	2.255.299	964.606	1.290.693
Engineering Business Solutions	1.910.868	533.661	1.377.207

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 31.12.2017, din care:	Curente	Restante
TRANSWAGGON	1.830.726	531.741	1.298.985
TINMAR ENERGY	1.666.537	1.666.510	27
AXA SECURITY	1.518.072	575.363	942.709
INTERNATIONAL RAIL TRANSPORT	1.318.375	366.270	952.105
VTG RAILCAR	1.161.977	281.410	880.567
ERMEWA	1.100.024	1.099.604	420
UNGARIA	992.401	136.966	855.435
Nynmetal	848.580	848.580	0
GEIP	799.109	799.109	0
ROMFER CONSTRUCT	793.568	390.280	403.288
AUSTRIA	753.739	142.209	611.530
Consal Trade	742.257	0	742.257
TRANS EXPEDITION FERROVIAR	740.791	244.285	496.506
UIC	697.976	0	697.976
ACAZIA IMPEX	644.045	166.838	477.207
SCRL BRASOV	588.496	470.034	118.462
altii	17.014.368	10.135.969	6.878.399

Situatia datoriilor pe unitati se prezinta dupa cum urmeaza:

Suc./CZM/ CIRV/ Central	Sold din balanta la 31 decembrie 2017 (lei)	Valori curente (lei)	Total restante (lei)
Bucuresti	3.391.117	2.298.698	1.092.419
Craiova	5.927.667	4.350.990	1.576.677
Timisoara	2.268.184	1.228.503	1.039.681
Cluj	3.036.483	2.346.012	690.471
Brasov	2.478.383	1.482.608	995.775
Iasi	1.820.116	1.203.311	616.805
Galati	1.459.905	1.321.951	137.954
Constanta	5.895.615	4.159.488	1.736.126
CIRV	3.054.091	1.380.788	1.673.302
Total SUC,CZM,CIRV	29.331.561	19.772.350	9.559.211
CENTRAL	905.331.990	91.257.012	814.074.978
TOTAL CFR MARFA SA	934.663.551	111.029.362	823.634.189

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

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2017, din care:	pe termen scurt	pe termen lung
Total, din care:	16.656.348	16.656.348	-
~linie de credit la Raiffeisen Bank	16.656.348	16.656.348	-

Linia de credit la Raiffeisen Bank este in valoare de 18.500.000 lei (16.656.348 lei datorat la 31 decembrie 2017).



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



- 4) **Alte datorii** în valoare de **34.078.857 lei** reprezintă salarii și rețineri din salarii, garanții, avansuri încasate în contul comenzilor.

Din datele din bilanțul întocmit la data de 31 decembrie 2017 se constată următoarele:

Total activ 970.624.623 lei
Total pasiv 970.624.623 lei
din care capitaluri proprii: (47.669.859) lei;

Capitolul VI - Instrumente financiare și managementul riscului

Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are pe termen lung.

Riscul variațiilor de curs valutar

Moneda funcțională a Societății este LEUL, în timp ce o parte din costurile finanțării pe termen lung sunt exprimate în monede străine (EUR). Anumite active și datorii sunt exprimate în monede străine care sunt apoi convertite la cursul de schimb valabil la data încheierii exercitiului financiar. Diferențele rezultate sunt înregistrate în contul de profit și pierdere, dar nu afectează fluxurile de numerar până la data reglării conturilor.

Riscul de credit

Creanțele comerciale sunt prezentate diminuate cu ajustările pentru clienți incerti. Societatea are o importanță concentrare 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.

CONTROLUL INTERN

Controlul intern al Societății vizează monitorizarea:

- conformității cu legislația în vigoare
- bunei funcționări a activității de audit intern a societății
- fiabilității informațiilor financiare
- prevenirii și controlului riscurilor de a nu se atinge obiectivele fixate
- utilizării eficiente a resurselor

Societatea a elaborat și pus în aplicare un manual de proceduri pentru fiecare din fluxurile de activitate – vânzări, achiziții, gestiune stocuri, etc. Funcțiile de verificare a respectării procedurilor și de actualizare a lor este îndeplinită de către departamentul de Control Calitate.

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 aceștia ar putea avea o interpretare diferită față de Societate. Conducerea Societății este încredințată că principiul „condițiilor normale de piață” a fost respectat în tranzacțiile cu partile afiliate.



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 VIII - Pretentii de natura juridica

Conducerea Societatii considera ca litigiile in care Societatea este implicata nu vor avea un impact semnificativ asupra operatiunilor si pozitiei financiare a Societatii.

Societatea face obiectul unei investigatii a Directiei de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (Directia) potrivit comunicatului din data de 4 mai 2017 publicat pe site-ul Directiei. Investigatia are la baza suspiciunea ca, în 2016, unii din membrii conducerii de la acel moment au săvârșit fapte penale având ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul Societății, in legatura cu contractul de vânzare a 2.450 de vagoane, in care Societatea este vanzatorul, destinate casării la un preț care nu reflectă valoarea reală a bunurilor casate, facilitând astfel traficarea în folosul cumpărătorului, a diferenței rezultate. Autoritatile responsabile au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea temporară a unor directori ai Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă S.A., care la data prezentului raport au fost eliberati. La data emiterii acestor situații financiare individuale, investigatia este in curs, iar rezultatele finale ale investigatiei și impactul acesteia asupra situațiilor financiare individuale nu sunt disponibile, nefiind stabilite încă de catre autoritati.

In luna mai 2016 au aparut indicii ca Autoritatea Europeana pentru Concurenta – DG Competition – ar putea cere anularea stingerii obligatiilor fiscale, furnizori etc efectuata in 2013 si recunoasterea obligatiilor in bilantul companiei pana in anul 2018, ca urmare a neprivatizarii companiei. Conducerea Societatii considera redusa probabilitatea unor asemenea solicitari. La data acestor situatii financiare individuale, Societatea face parte dintr-o investigatie declansata de DG Competition, in legatura cu stingerea obligatiilor fiscale, furnizori etc din anul 2013 si a furnizat datele cerute.

Capitolul IX - Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

Pentru anii 2017 si 2016, Societatea inregistreaza pierdere neta de 201.695.591 lei (223.961.605 lei in 2016) si pierdere din exploatare de 204.094.096 lei (227.558.846 lei in 2016). La 31 decembrie 2017, Societatea are pierderi reportate in suma de 2.869.198.927 lei (2.675.380.941 lei la 31 decembrie 2016), iar datoriile curente depaseau activele circulante cu 730.695.296 lei (560.180.037 lei la 31 decembrie 2016). Soldul datoriilor in relatie cu furnizori-parti legate la 31 decembrie 2017 este de 871.909.377 lei (659.685.261 lei la 31 decembrie 2016).

Aceste conditii indica existenta unor incertitudini semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. Cu toate acestea, conducerea Societatii considera adecvata aplicarea principiului continuitatii activitatii in pregatirea situatiilor financiare individuale anexate in baza urmatoarelor considerente:

- Bugetul de venituri si cheltuieli estimate pe urmatoarele 12 luni, isi propune echilibrarea veniturilor cu cheltuielile estimand rezultat zero. La capitolul venituri acestea au fost estimate cu 11% mai mari fata de anul anterior, si anume in suma totala de 925.233 mii lei. Din totalul "veniturilor din productia vanduta" propuse, Societatea are incheiate in prezent contracte in proportie de 80%. Pentru restul de 20% Societatea a participat deja la procedura de licitatie, atribuirea castigatorului fiind in curs;
- Sustinerea actionarului principal si a creditorilor. Societatea este in discutii cu Ministerul transporturilor si Ministerul de Finante in vederea recuperarii creantelor restante de la societatile de stat, creante care pot fi folosite la stingerea datoriilor catre CNCFR.
- Societatea are un caracter strategic iar ponderea parcului inventar de vagoane al Societatii CFR Marfa in parcul national de vagoane este de 93.28% pentru anul 2016.

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



Societatea este dependentă de îmbunătățirea performanței sale financiare și de de sprijinul financiar acordat de alte entități deținute de stat sub forma creditelor-furnizori pentru a-si putea continua activitatea în viitorul previzibil.

La data de 31 decembrie 2017 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 decidă asupra măsurilor ce trebuie luate în conformitate cu cerințele legislației în vigoare.

Capitolul X - Evenimente ulterioare datei bilanțului

Prin Hotărârea CA nr 72/01.08.2017, s-a aprobat demararea procedurii de fuziune prin absorbție a Societății CFR IRLU SA filială a SNTFM CFR MARFA SA.

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.



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



Declarație nefinanciară pentru anul 2017

conform Ordinului Nr. 1938/2016 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014.

Descriere succintă a modelului de afaceri

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 31.12.2017 "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 și Justiției Sociale 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.

Activitatea principală a SNTFM „C.F.R. Marfa” 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;



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



6. inițiază și încheie convenții și contracte de transport internațional potrivit legii și reglementarilor 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;
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 siguranță 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, materialele 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.



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 2017 CFR Marfa a realizat transporturi in trafic intern si international, avand incheiate peste 190 de contracte.

Cota de piata in sistem feroviar, in anul 2017, este de **48,6 %** pentru marfuri transportate si **36,6%** pentru parcursul tarifar.

Aspecte legate de mediu

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 și în data de 30.01.2018 (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, 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 – 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 reautorizare. 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 reautorizare.
- 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.

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 reautorizării). 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.



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



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.

- 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/proprietarului 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 SB, Baraj absorbant de hidrocarburi – TERRAMEDIU, Absorbant natural și biodegradabil – TERRAMEDIU, BIOPETROABS).

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).



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



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 se comunică anual Agenției Naționale pentru Protecția Mediului în cadrul Raportului Anual de Mediu (RAM).

Aspectele sociale si de personal

- În prezent în cadrul CFR Marfă există trei federații sindicale constituite la nivelul societății, acestea fiind contituite din sindicate aflate în toate structurile organizatorice ale societății.

Relația dintre cele două părți (CFR Marfă, pe de o parte, și federațiile sindicale susmenționate, pe de altă parte) este strâns legată de activități de interes comun, printre care amintim următoarele:

- Negocierea contractelor colective de muncă la nivelul CFR Marfă;
- Negocierea acordurilor încheiate conform prevederilor art. 153 din Legea nr. 62/2011 a Dialogului Social, cu modificările și completările ulterioare;
- Consultări în ceea ce privește planurile de restructurare și reorganizare a activității CFR Marfă și alte măsuri organizatorice în vederea eficientizării activității societății;
- Consultări cu privire la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CFR Marfa, conform prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013;
- Stabilirea de comun acord a unității emitente a tichetelor de masă, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă.

Cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă încheiate la nivelul CFR Marfă, sunt reglementate drepturile și obligațiile reciproce ale părților cu privire la:

- încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;
- timpul de muncă și timpul de odihnă;
- condițiile de muncă și protecția muncii;
- salarizarea și alte drepturi salariale;
- protecția socială a salariaților și alte drepturi ale acestora;
- recunoașterile reciproce, drepturile și obligațiile angajatorului, ale salariaților și ale organizațiile sindicale legal constituite la nivelul CFR Marfă;
- formarea și perfecționarea profesională;
- facilitățile de călătorie pe calea ferată ale salariaților societății și membrilor de familie ai acestora, etc.

Negocierea contractelor colective de muncă se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 62/2011 a Dialogului Social, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare.



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 ceea ce privește sanatatea si siguranta la locul de munca, la nivelul societatii a fost constituit Comitetul de Securitate si Sanatate in Munca in vederea informarii lucratorilor si/sau reprezentantilor salariatilor de catre angajator cu privire la:
- ~ riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii;
 - ~ in vederea indeplinirii atributiilor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 - ~ consultarea lucratorilor si/sau reprezentantilor salariatilor cu privire la problemele referitoare la securitatea si sanatatea in munca.
 - ~ consultarea lucratorilor si/sau reprezentantilor salariatilor cu privire la conditiile de munca;
 - ~ consultarea lucratorilor si/sau reprezentantilor salariatilor cu privire la echipamentele individuale de protectie;
 - ~ consultarea lucratorilor si/sau reprezentantilor salariatilor cu privire la materiale igienico-sanitare;
 - ~ consultarea lucratorilor si/sau reprezentantilor salariatilor cu privire la existenta noxelor la locurile de munca;

Cu ocazia desfasurarii sedintelor CSSM, lucratorii si/sau reprezentantii salariatilor prezinta angajatorilor problemele cu privire la:

- ~ orice masura care ar afecta semnificativ securitatea si sanatatea in munca;
- ~ masurile propuse in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si/sau al eliminarii surselor de pericol.
- ~ imbunatatirea conditiilor de munca astfel incit sa fie eliminate riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala si sursele de pericol.
- ~ situatia acordarii echipamentelor individuale de protectia muncii;
- ~ calitatea echipamentelor individuale de protectie a muncii;
- ~ periodicitatea (reducerea periodicitatii) acordarii echipamentelor individuale de protectie a muncii.

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

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

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

- în anunțurile pentru oferte de serviciu nu se condiționează ocuparea unui loc de muncă de apartenența la un anumit sex;
- în procesul de recrutare și selecție nu se solicită teste de sarcină pentru candidatele la diverse posturi sau folosirea maternității ca motiv de refuz al angajării;
- la acordarea salariului pentru o muncă similară calitativ și cantitativ, femeile nu sunt plătite mai puțin față de bărbați.
- promovarea profesională nu se face pe criterii de apartenența la un anumit sex, etc.



Drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită

SNTFM "CFR Marfa" SA are implementat un *Cod privind conduita etică a salariaților* și în vederea aplicării acestuia în cadrul societății a fost formată o *Comisie de etică*.

Pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020 au fost înființate Comisii interne pentru prevenirea și combaterea corupției la nivel central cât și la nivel de Sucursale/Centre Zonale de Marfa/Centru de Intretinere și Reparații Vagoane.

În anul 2017 a fost realizat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și a indicatorilor de evaluare în cadrul SNTFM "CFR Marfa" SA.

Nu au fost înregistrate incidente de integritate în cadrul SNTFM "CFR Marfa" SA în anul 2017.

Descriere a politicilor adoptate în legătură cu aceste aspecte

S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. promovează și dezvoltă o cultură organizațională orientată spre calitate, protecția mediului, siguranța feroviară, sănătate și securitate ocupațională.

Prin implementarea și dezvoltarea Sistemului de Management Integrat, conducerea de la cel mai înalt nivel a CFR Marfă își exprimă angajamentul său pentru:

- îndeplinirea cerințelor și așteptărilor clienților, autorităților, salariaților și a altor părți interesate în ceea ce privește calitatea produselor și serviciilor, siguranța feroviară, protecția mediului, sănătatea și securitatea ocupațională;
- transportul mărfii la destinație în condiții de siguranță feroviară, cu respectarea contractelor de transport;
- stabilirea și dezvoltarea cu furnizorii a unor relații de colaborare pentru a beneficia de materiale, componente și servicii de calitate, în concordanță cu cerințele de mediu, sănătate și securitate, necesare derulării în condiții optime și eficiente a activităților CFR Marfă;
- identificarea, monitorizarea sistematică și ținerea sub control a riscurilor și oportunităților asociate obiectivelor, proceselor și siguranței feroviare;
- respectarea cerințelor legale și a altor cerințe aplicabile domeniului feroviar;
- creșterea competenței personalului propriu, care să-și îndeplinească sarcinile cu devotament, cu respect față de mediu și cu riscuri minime privind sănătatea și securitatea ocupațională;
- întreținerea parcului de material rulant, în conformitate cu cerințele Regulamentelor Europene;
- creșterea gradului de conștientizare a întregului personal, esențială pentru îndeplinirea politicii și obiectivelor stabilite de managementul de la cel mai înalt nivel;
- prevenirea și reducerea poluării mediului, identificarea și ținerea sub control a aspectelor de mediu, realizarea programelor de monitorizare a factorilor de mediu, gestionarea responsabilă a tuturor categoriilor de deșeuri;
- menținerea certificării domeniilor Sistemului de Management Integrat și îmbunătățirea continuă a acestuia prin monitorizarea permanentă a proceselor;
- identificarea factorilor care determină o mai bună comunicare internă, ca premisă a eficacității organizaționale.

CFR Marfă aplică măsuri pentru protecția resurselor informaționale împotriva amenințărilor interne sau externe, deliberate sau accidentale, asigurând integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea informațiilor organizației.



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



Dezvoltarea controlului intern/managerial, utilizarea eficientă a resurselor umane și materiale, aplicarea unei politici investiționale adecvate și îmbunătățirea continuă a performanțelor proceselor sistemului nostru de management integrat vor permite creșterea productivității și reducerea cheltuielilor.

Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților

Identificarea și tratarea riscurilor care afectează realizarea activităților și/sau atingerea obiectivelor generale/specifice (stabilite conform Procedurii Procesului de Management), pentru anumite categorii de activități, procese și/sau tehnologii se face în conformitate cu Procedura Operațională Managementul Riscurilor. Odată cu identificarea riscurilor se determină și oportunitățile, care se tratează conform Procedurii Procesului de Îmbunătățire continuă .

Indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică

Indicatori specifici	2016	2017	2017/ 2016 %
Tone transportate	24.541.825	27.266.254	111,10
Parcursul marfurilor [mii tnete km exploatare]	5.306.217	5.367.079	101,15
Numar mediu de salariați	6.250	5.995	95,9
Productivitatea muncii [mii tnete km exploatare/ nr mediu salariați]	849	895	105,4

În anul 2017, productivitatea a crescut cu 5,4 % față de anul 2016, pe fondul creșterii prestației cu 1,15% și a scăderii numărului mediu de salariați cu 4,1%.

CZM	Perioada	Buc.	Craiova	Tim.	Cluj	Brasov	Iasi	Galati	C-ta	Total CZM	Total retea
Prod. muncii [mii tkm exploatare/ nr mediu salariați]	2009	308	483	383	235	492	208	322	324	359	350
	2010	394	816	702	226	484	309	639	605	551	534
	2011	571	1.154	933	380	730	425	1.064	867	806	775
	2012	537	1.017	961	316	977	454	1.384	839	820	744
	2013	466	743	930	324	899	564	1.637	878	772	667
	2014	553	794	771	588	1.105	577	1.972	832	852	735
	2015	737	1.003	827	795	1.319	553	1.983	972	1.000	860
	2016	780	997	867	750	1.164	407	1.948	1.034	985	849
	2017	830	1.278	850	678	1.099	512	1.843	1.016	1.042	895
	2017/ 2016 %	106,3	128,3	98,1	90,5	94,5	126,0	94,6	98,3	105,8	105,4
	2017/ 2015 %	112,6	127,4	102,8	85,4	83,4	92,6	92,9	104,5	104,2	104,1
	2017/ 2014 %	150,0	161,0	110,3	115,3	99,5	88,8	93,4	122,1	122,3	121,8
	2017/ 2013 %	177,9	171,9	91,4	209,1	122,2	90,8	112,6	115,6	135,0	134,2
	2017/2012%	154,5	125,6	88,5	214,9	112,6	112,9	133,1	121,1	127,1	120,4
2017/2011 %	145,2	110,7	91,1	178,6	150,5	120,5	173,2	117,2	129,4	115,5	
2017/2010 %	210,6	156,7	121,1	300,2	227,2	165,9	288,6	167,9	189,1	167,7	
2017/2009 %	269,7	264,9	222,2	288,6	223,3	245,8	571,9	313,5	290,4	255,8	



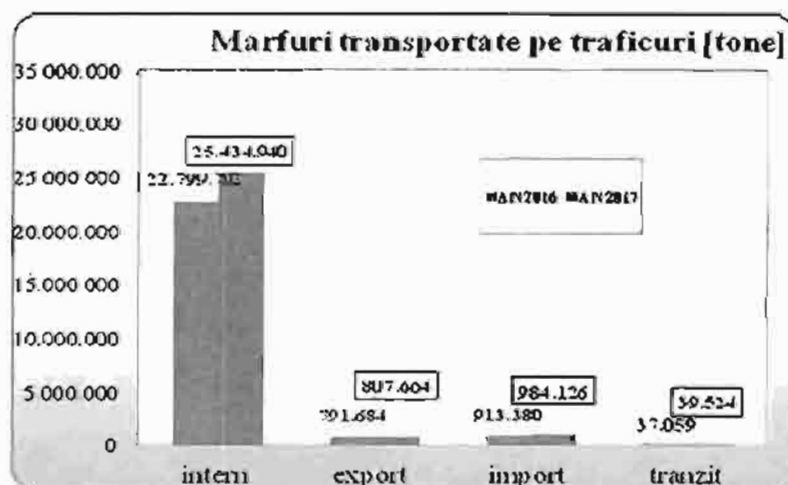
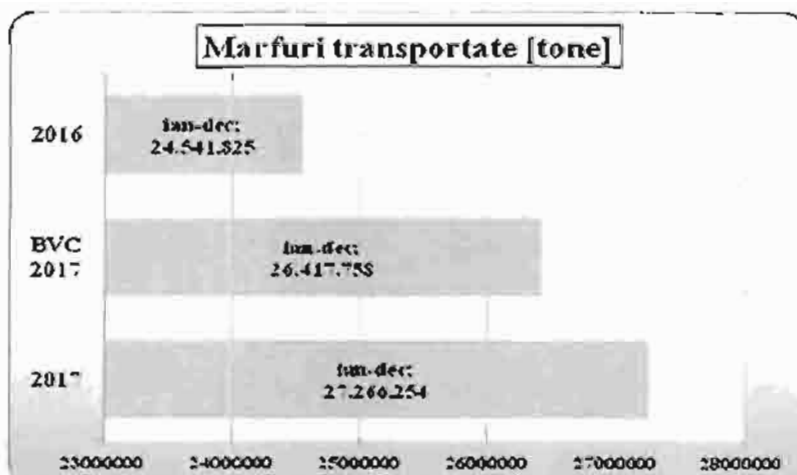
Capital Social 2.012.117.380 lei
 C.U.I RO11054537
 Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
 B-dul Dnicu Golescu 38
 Ro-010873 București, 1 România



În anul 2017 CFR Marfa a înregistrat o creștere cu 11,1% a volumului de marfuri transportate și cu 0,5% a parcursului tarifar al mărfurilor, față de anul 2016.

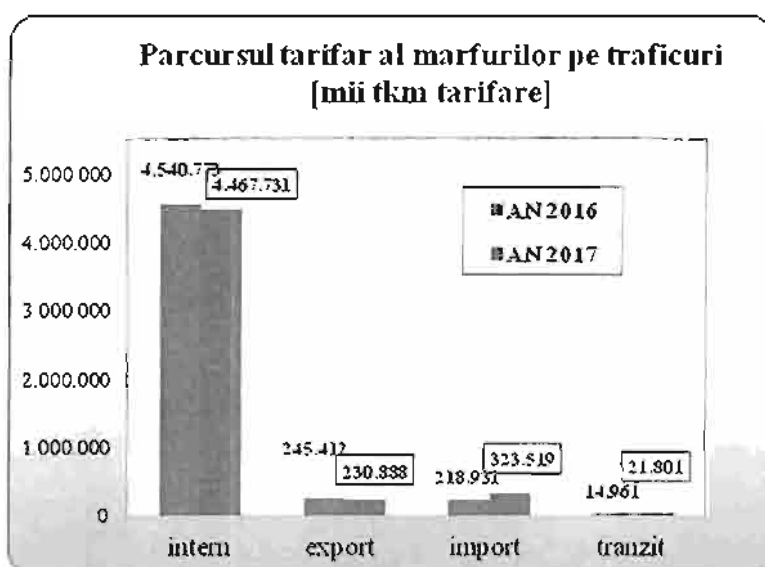
Pe traficuri, situația se prezintă astfel:

Marfuri transportate [tone]	intern	export	import	tranzit	total
AN 2016	22.799.702	791.684	913.380	37.059	24.541.825
AN 2017	25.434.940	807.664	984.126	39.524	27.266.254
% 2017/ 2016	111,56	102,02	107,75	106,65	111,10
+/- tone	11,56	2,02	7,75	6,65	11,10
pondere 2016	92,9	3,2	3,7	0,2	100,0
pondere 2017	93,3	3,0	3,6	0,1	100,0





Parcursul tarifar al marfurilor [mii tkm tarifare]	intern	export	import	tranzit	total
AN 2016	4.540.773	245.412	218.931	14.961	5.020.077
AN 2017	4.467.731	230.888	323.519	21.801	5.043.939
% 2017/ 2016	98,4	94,1	147,8	145,7	100,48
+/-	-1,61	-5,92	47,77	45,72	0,48
pondere 2016	90,5	4,9	4,4	0,3	100,0
pondere 2017	88,6	4,6	6,4	0,4	100,0



Distanța medie de transport tarifară a scăzut cu 9,6 % de la 204,6 km în anul 2016 la 185 km în anul 2017.

Distanța medie de transport [km]	intern	export	import	tranzit	total
dist km 2016	199,2	310,0	239,7	403,7	204,6
dist km 2017	175,7	285,9	328,7	551,6	185,0
% 2017/ 2016	88,2	92,2	137,1	136,6	90,4
+ / -	-11,8	-7,8	37,1	36,6	-9,6

Parcursul de exploatare a crescut cu 1,15% față de anul 2016.

Perioada	Parcursul de exploatare a marfurilor [mii tone nete km expl]
An 2016	5.306.217
An 2017	5.367.079
%	101,15



Capital Social 2.012.117.380 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dăescu Golești 3B
Ro-010873 București, 1 România



Marfurile transportate pe principalele grupe de marfa

Marfurile transportate, pe principalele grupe de marfa [tone]	AN 2016	AN 2017	2017/ 2016 %	+/-
Produse ale regnului vegetal	1.260.591	1.265.923	100,4	5.332
<i>pondere in total</i>	<i>5,1</i>	<i>4,64</i>		
Lemn si articole din lemn	799.769	702.701	87,9	-97.068
<i>pondere in total</i>	<i>3,3</i>	<i>2,6</i>		
Ingrasaminte	758.561	761.183	100,3	2.622
<i>pondere in total</i>	<i>3,1</i>	<i>2,79</i>		
Sare, sulf	537.452	504.200	93,8	-33.252
<i>pondere in total</i>	<i>2,2</i>	<i>1,85</i>		
Ipsos, var, ciment	572.824	602.527	105,2	29.703
<i>pondere in total</i>	<i>2,3</i>	<i>2,2</i>		
Carbuni	12.672.053	15.682.143	123,8	3.010.090
<i>pondere in total</i>	<i>51,6</i>	<i>57,5</i>		
Petrol	942.575	941.289	99,9	-1.286
<i>pondere in total</i>	<i>3,8</i>	<i>3,5</i>		
Produse petroliere	2.480.012	2.145.367	86,5	-334.645
<i>pondere in total</i>	<i>10,1</i>	<i>7,9</i>		
Produse ale industriei chimice	775.706	705.012	90,9	-70.694
<i>pondere in total</i>	<i>3,2</i>	<i>2,59</i>		
Metale comune	1.686.992	2.002.181	118,7	315.189
<i>pondere in total</i>	<i>6,9</i>	<i>7,34</i>		
Total grupe principale	22.486.535	25.312.526	112,6	2.825.991
Alte marfuri	2.055.290	1.953.728	95,1	-101.562
T O T A L GENERAL	24.541.825	27.266.254	111,10	2.724.429
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	<i>91,63</i>	<i>92,83</i>		

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



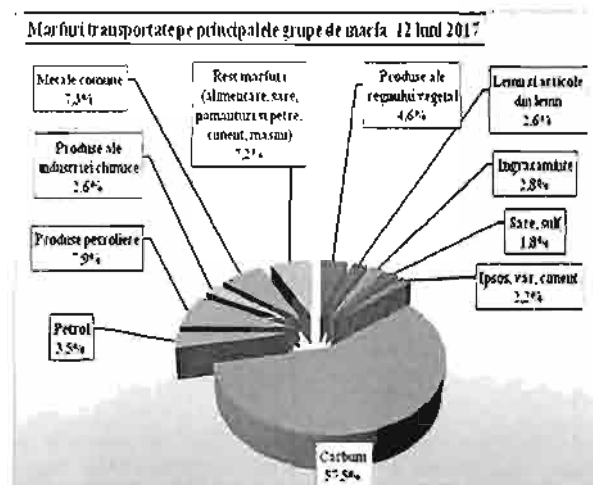
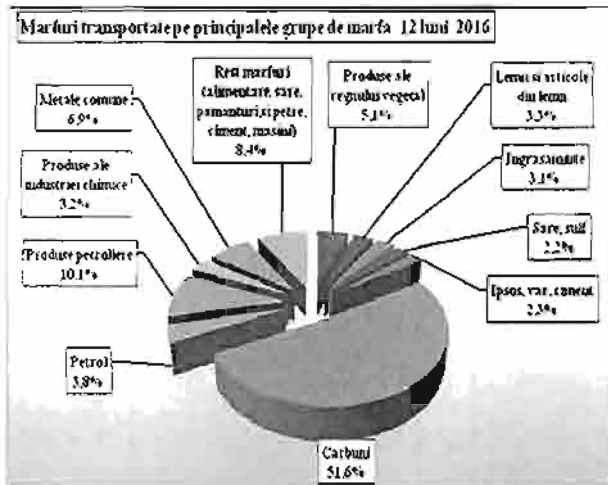
Capital Social 2.012.117.380 lei
 C.U.I. RO11054537
 Registrul Comerțului J40/9775/1998
 B-dul Orlina Galescu 38
 Ro-010873 București, 1 România



Parcursul tarifar al marfii pe principalele grupe de marfa [mii tkm tarificare]	AN 2016	AN 2017	2017/ 2016 %	+/-
Produse ale regnului vegetal	542.404	490.759	90,5	-51.645
<i>pondere in total</i>	<i>10,8</i>	<i>9,73</i>		
Lemn si articole din lemn	339.888	314.774	92,6	-25.114
<i>pondere in total</i>	<i>6,8</i>	<i>6,2</i>		
Ingrasaminte	301.070	292.028	97,0	-9.042
<i>pondere in total</i>	<i>6,0</i>	<i>5,8</i>		
Sare, sulf	114.842	109.289	95,2	-5.553
<i>pondere in total</i>	<i>2,3</i>	<i>2,2</i>		
Țipos, var, ciment	190.117	206.342	108,5	16.225
<i>pondere in total</i>	<i>3,8</i>	<i>4,1</i>		
Carbuni	743.992	1.011.410	135,9	267.418
<i>pondere in total</i>	<i>14,8</i>	<i>20,1</i>		
Petrol	245.497	251.379	102,4	5.882
<i>pondere in total</i>	<i>4,9</i>	<i>5,0</i>		
Produse petroliere	850.730	690.712	81,2	-160.018
<i>pondere in total</i>	<i>16,9</i>	<i>13,7</i>		
Produse ale industriei chimice	338.416	311.520	92,1	-26.896
<i>pondere in total</i>	<i>6,7</i>	<i>6,2</i>		
Metale comune	523.915	613.095	117,0	89.180
<i>pondere in total</i>	<i>10,4</i>	<i>12,2</i>		
Total grupe principale	4.190.871	4.291.308	102,4	100.437
Alte marfuri	829.206	752.631	90,8	-76.575
T O T A L GENERAL	5.020.077	5.043.939	100,5	23.862
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	<i>83,48</i>	<i>85,08</i>		



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



In numele Consiliului de Administratie al SNTFM CFR Marfa,
 PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 Ionel MINEA

DIRECTOR GENERAL
 Marinica VOICU*



DIRECTOR DEPARTAMENT ECONOMIC-FINANCIAR
 Aida HANGANU

