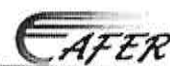




Capital Social 2.013.469.815,00 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



RAPORT

al Consiliului de Administrație pe semestrul II al anului 2021

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" S.A. (denumită în continuare „C.F.R. Marfă”) s-a înființat prin Hotărârea Guvernului României nr. 582/1998 publicată în M.O. nr. 350 în data de 15.09.1998, prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române - R.A., în temeiul articolului 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe calea ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.

CFR Marfă este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu actul constitutiv, având sediul în Municipiul București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1. aceasta funcționând pe principii comerciale specifice economiei de piață cu orientare spre obținerea de profit.

CFR Marfă a fost înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/9775/30.09.1998 și înregistrată ca platitor de impozite și taxe sub nr. RO 11054537.

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

CFR Marfă 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. Marfă este persoana juridică română și își stabilește bugetul propriu de venituri și cheltuieli care se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și cu avizul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului Finanțelor.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

CFR Marfă este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, membrii acestora având statut provizoriu, fiind numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.



În semestrul II al anului 2021 Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Document numire în funcție/ prelungire mandat/încetare mandat/revocare
1.	Mirela Delia CEBANU - ȘTEFĂNESCU	Președinte Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 20 din 22.04.2021. Mandat 4 luni:23.04.2021 - 22.08.2021. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 32 din 25.08.2021. Mandat 4 luni:25.08.2021 - 25.12.2021. Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 42 din 21.12.2021 cu 2 luni până la data de 24.02.2022.
2.	Daniel - Marian CĂPRĂRIN	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 4 din 05.03.2021. Durata contract de mandat:06.03.2021 - 05.07.2021, încetat prin ajungere la termen.
3.	Adrian CHIȚESCU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 17 din 17.07.2020. Mandat 4 luni:23.07.2020 - 22.11.2020. Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 32 din 20.11.2020 cu 2 luni până la data de 22.01.2021. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 1 din 22.01.2021. Durata mandat: 23.01.2020 - 22.07.2021, încetat prin ajungere la termen.
4.	Radu-Valentin BALCU	Membru provizoriu	Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 05.03.2021. Mandat 4 luni:05.03.2021 - 04.07.2021. Revocat din funcție prin Hotărârea AGOA nr. 32 din 25.08.2021, începând cu data de 25.08.2021, întrucât nu a acceptat prelungirea contractului de mandat astfel cum a prevăzut Hotărârea AGOA nr. 26 din 02.07.2021.
5.	Daniela Gianina LAZANU	Membru provizoriu	Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 05.03.2021. Durata mandat:05.03.2021 - 05.09.2021. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 32 din 25.08.2021. Mandat începând cu data de 06.09.2021, încetat în data de 15.11.2021 ca urmare a demisiei.
6.	Alina-Magdalena BĂLAN	Membru provizoriu	Hotărârea A.G.O.A. nr. 4 din data de 05.03.2021. Durata mandat 4 luni:05.03.2021 - 05.09.2021. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 32 din 25.08.2021. Mandat 4 luni:06.09.2021 - 05.01.2022, încetat prin ajungere la termen.
7.	Denisa-Simona CIOCAN	Membru provizoriu	Hotărârea AGOA nr. 21 din data de 21.05.2021. Durata mandat 4 luni:21.05.2021 - 20.11.2021, încetat prin ajungere la termen.
8.	Mihaela SANDU	Membru provizoriu	Hotărârea AGOA nr. 27 din data de 19.07.2021. Durata mandat 4 luni:19.07.2021 - 18.11.2021, încetat prin ajungere la termen.
9.	Laura Elena ȚOPA	Membru provizoriu	Hotărârea AGOA nr. 27 din data de 19.07.2021. Durata mandat:23.07.2021 - 22.01.2022.
10.	Mihai Andrei MATEI	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 32 din 25.08.2021. Durata mandat:27.08.2021 - 26.02.2022.
11.	Iuliana Adriana POP	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 38 din 18.11.2021. Durata mandat:19.11.2021 - 18.03.2022.

În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea



nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație prezintă raportul pe semestrul II al anului 2021, structurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Raportul prezintă perioada iulie - decembrie 2021 comparativ cu perioada iulie - decembrie 2020. Consiliul de Administrație a activat în componența stabilită prin hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În al doilea semestru al anului 2021 capitalul social de 2.013.101.432,50 lei subscris și integral versat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercita drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor a fost modificat față de data de 30.06.2021, astfel:

a) prin Hotărârea nr. 28 din data de 19.07.2021 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat majorarea capitalului social al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. cu aport în natură, reprezentând valoarea terenurilor menționate în Nota societății nr. E3.1/306/2306/2021, rezultând valoarea totală de 340.635,00 lei, corespunzător cu 136.254 acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei și înregistrarea majorării capitalului social de la valoarea de 2.013.101.432,50 lei la valoarea de 2.013.442.067,50 lei la Oficiul Registrului Comerțului, majorându-se numărul de acțiuni deținute de statul român în calitate de unic acționar la S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. la 805.376.827 acțiuni;

b) prin Hotărârea nr. 29 din data de 19.07.2021 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat reducerea capitalului social al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. cu valoarea terenurilor cuprinse în capitalul social al societății, pentru care au fost pronunțate hotărâri judecătorești rămase definitive în defavoarea S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., rezultând valoarea totală de 29.480,57 lei, rotunjit la 29.480,00 lei corespunzător cu 11.792 de acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei și înregistrarea capitalului social de la valoarea de 2.013.442.067,50 lei la valoarea de 2.013.412.587,50 lei la Oficiul Registrului Comerțului cu reducerea numărului de acțiuni deținute de statul român în calitate de unic acționar la S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., de la 805.376.827 la 805.365.035.

Oficiul Național al Registrului Comerțului a admis cererile nr. 443069/05.08.2021 și nr. 690209/11.11.2021 și a dispus înregistrarea modificărilor capitalului social astfel cum au fost aprobate prin hotărârile AGA sus-menționate.

1. Execuția contractului de mandat al directorului general

Forma și conținutul contractului de mandat încheiat cu directorul general provizoriu au fost aprobate în cadrul Consiliului de Administrație din data de 26.02.2021 și în data de 26.08.2021, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și ale Legii societăților nr. 31/1990, rep., cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 01.07.2021 - 31.12.2021 funcția de director general provizoriu a fost deținută de către domnul Frăsinoi Mihai în baza contractului de mandat și al Hotărârilor C.A. nr. 6 din data de 26.02.2021 și nr. 46 din data de 26.08.2021.

În semestrul II al anului 2021 directorul general provizoriu a dus la îndeplinire sarcinile care i-au fost atribuite prin contractul de mandat încheiat.

2. Principalele decizii și măsuri ale Consiliului de Administrație

Prezentăm principalele măsuri dispuse de Consiliul de Administrație în semestrul II al anului 2021:



- solicitări către conducerea executivă a societății să ia toate măsurile necesare și legale în vederea recuperării tuturor creanțelor;
- prezentarea unei analize a contractelor comerciale încheiate cu Complex Energetic Oltenia, în vederea identificării rentabilității acestor contracte, identificarea și prezentarea unei liste a tuturor potențialilor clienți;
- aprobarea efectuării cheltuielilor de investiții pentru anul 2021, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, având în vedere Hotărârea AGA nr. 30/23.07.2021 privind stabilirea plafonului maxim până la care Consiliul de Administrație poate aproba cheltuielile de investiții pe anul 2021 și totodată a solicitat informare despre identificarea sursei de finanțare a investițiilor;
- aprobare ajutoare sociale conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă;
- avizare situațiilor financiare consolidate;
- prezentarea unei informări cu privire la contractul de prestații de transport încheiat între CFR Marfă și OMV Petrom;
- aprobare numire director general provizoriu și prelungire durata mandat al directorului general provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- referitor la stadiul procedurii de concordat preventiv a solicitat administratorului concordatar să prezinte un document care să cuprindă , în mod succint, etapele modalității de desfășurare, progresul, măsurile adoptate în cadrul procedurii de concordat preventiv, precum și propuneri de acțiuni și soluții viitoare în vederea actualizării planului de concordat preventiv, în concordanță cu stituația companiei și cu termenele procedurale;
- aprobare modificare Regulament de Organizare și Funcționare al societății;
- avizare strategie de implementare a mecanismului propus Comisiei Europene privind recuperarea ajutorului de stat acordat în mod nelegal CFR Marfă;
- avizare prelungire durata concordat preventiv cu un an și mandatarea directorului general al CFR Marfă în vederea negocierii cu creditorii concordatari, în scopul agreării unei forme a Addendum-ului la concordatul preventiv;
- aprobare mandatare director general provizoriu pentru negociere și încheierea unui act adițional la contractul colectiv de muncă în vigoare;
- avizare Politica comercială pentru anul 2022;
- aprobare Regulament Intern al societății;
- avizare majorare tarife de transport.

3. Performanțele societății

La nivelul CFR Marfă, în anul 2021 nu au avut loc fuziuni, dar au avut loc modificari ale structurilor organizatorice la nivel central cat si la nivel teritorial – Desfiintarea punctelor de lucru “Centre zonale de Marfa” si “Centru de Intretinere si Reparatii Vagoane” si infiintarea punctelor de lucru 1-8 si punct de lucru Intretinere si Reparatii Vagoane. Precizăm că, în anul 2021 nu s-au desfasurat activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul Departamentului Material Rulant, Tehnic.

A. Descrierea achizițiilor

În contextul modificărilor legislative aparute în domeniul legislației privind achizițiile publice, respectiv apariția Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, CFR Marfa nu se încadrează în categoria autorităților contractante/entităților contractante.



Având în vedere cele mai sus menționate, rezulta faptul ca SNTFM „CFR MARFĂ” SA nu are calitatea de autoritate/entitate contractantă și astfel societatea nu încheie contracte de achiziție publică.

SNTFM „CFR Marfa” S.A nu beneficiază de programe anuale de achiziții publice și nu realizează programe de investiții cu finanțare de la bugetul de stat, neavând nici calitatea de ordonator de credite, toate contractele de achiziții atribuite de către CFR Marfa fiind finanțate din fonduri proprii.

În anul 2021 conducerea societății de la nivel central s-a preocupat de reducerea cheltuielilor realizate de structurile teritoriale ale societății, prin urmărirea reducerii stocurilor, analizarea și luarea deciziei, respectiv aprobarea raportelor de necesitate/cheltuielilor Punctelor de Lucru.

În semestrul II al anului 2021 s-au derulat proceduri de achiziții în cadrul CFR Marfă, la nivel central fiind procedural reglementate de:

a) Dispoziția Directorului General nr. 30/17.09.2018 privind procedura de organizare, desfășurare și atribuire a contractelor de achiziții în cadrul SNTFM CFR Marfa SA. – în perioada 01.01.2021-01.08.2021.

b) Procedura Operațională P.O.04.6 ediția 2 – începând cu data de 02.08.2021.

Având în vedere situația neprevăzută referitoare la apariția pandemiei generate de către virusul COVID 19, precum și a măsurilor de prevenire luate prin impunerea stării de alertă, procedurile de achiziții în cadrul societății CFR Marfa au fost în principal încheiate prin aplicarea procedurii de „negociere” și încheiere de acte adiționale la contractele aflate în derulare (contracte acces infrastructură, reparații locomotive, servicii informatice în rețea CFR, electrificare linii etc). Din cauza lipsei de interes a potențialilor ofertanți (nu au fost depuse oferte) sau a neîntinerii cerințelor solicitate prin documentațiile procedurilor, în cadrul procedurilor organizate, mai multe proceduri de achiziție au fost anulate.

În conformitate cu raportările lunare ale contractelor de achiziții încheiate în anul 2021, efectuate la nivelul structurilor teritoriale și centrale, pe total societate au fost organizate:

- 10 licitații și 5 licitații restrânse (tip cerere de ofertă) organizate atât la Bursa Română de Marfuri cât și la sediile central și teritoriale CFR Marfa, valoarea contractelor de achiziții încheiate în urma procedurilor fiind de 1.858.500 lei.

- 115 proceduri de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț, reprezentate în principal de proceduri de negociere cu societăți desprinse din cadrul CFR și finalizate cu încheierea de contracte noi sau acte adiționale la contractele aflate în derulare, valoarea contractelor de achiziții/actelor adiționale încheiate în urma procedurilor fiind de 99.760.035 lei.

- 66 proceduri de achiziții simplificate/achiziții directe care au fost finalizate cu semnarea de contracte de achiziții pentru produse, servicii și lucrări inclusiv achiziționarea de produse în contracte derulate pe baza de comandă, valoarea achizițiilor fiind de 2.459.881 lei.



Valoarea totala a achizitiilor de produse, servicii si lucrari, rezultata in urma incheierii contractelor cu valoare determinata (cantitati si preturi ferme) a fost de 104.079 mii lei. In urma desfasurarii procedurilor de achizitii la nivelul societatii au fost incheiate si contracte cu valoare totala nedeterminata (pret/tarif ferm si cantitate in functie de consum lunar sau tip prestatie, ex: energie electrica tractiune, acces infrastruktura, transbordare marfa, paza garnituri tren etc).

Produsele achizitionate au fost in principal: motorina locomotive, energie electrica pentru tractiune, echipament individual de protectie, furnizare de utilitati, echipamente informatice, materii prime si materiale pentru intretinere material rulant, piese de schimb pentru intretinere material rulant, electrozi sudura, produse chimice – in principal vopseluri si diluanti, etc.

Serviciile achizitionate au fost in principal reprezentate de: taxe utilizare infrastruktura feroviara, autorizatii de calatorie, paza perimetrala si insotire garnituri tren, cursuri calificare personal specialitate operare material rulant - programul de calificare în meseria mecanic de locomotivă, evaluare pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale generale pentru funcții cu responsabilități în siguranța circulației, reparatii periodice (RP) vagoane, reparatii generale (RG) si reparatii intermediare (RI) locomotive, intretinere parc locomotive, intretinere, verificare si reparatii linii si aparate de cale aparținând SNTFM CFR MARFA S.A, servicii de examinare medicala si psihologica pentru personalul cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare, polite de asigurare transport marfa pe teritoriul tarii, servicii informatice pentru sistem informatic feroviar, depozitare deseuri menajere solide, supraveghere si sistem certificare intretinere material rulant, spalare si neutralizare deseuri la vagoanele cisterna si de uz general, servicii de intretinere program salarii, programe software pentru sustinere activitate vanzare si preluare date de la parc locomotive, servicii furnizare utilitati pentru toate unitatile teritoriale etc.

Lucrările achiziționate au fost in principal: intretinere, verificare si reparații la linii si aparate de cale, montaj central termice, etc.

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

- transportul propriu-zis pe parcurs CFR;
- efectuarea prestatiiilor 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 2021 CFR Marfa a realizat transporturi in trafic intern si international, avand incheiate peste 90 de contracte.

Prezentam principalii clienti ai CFR Marfa din anul 2021, care cumulativ au reprezentat peste 80% din trafic (dupa criteriul lei – facturat in anul 2021 – fara TVA si fara dobanzi penalizatoare):

1	Rofersped	14,83%
2	Conpet	13,20%
3	Omv Petrom	11,28%
4	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA	9,23%
5	AZOMUREȘ	6,81%
6	Ansett Logistics	5,86%
7	CEREALCOM DOLJ	4,51%
8	Societatea Nationala a Sarii	3,98%
9	ROMCIM	3,70%
10	CET GOVORA	3,00%



11	Liberty Galati	2,77%
12	AUTOMOBILE DACIA	2,55%

De regula, contractele se incheie pe o perioada de un an cu posibilitate de prelungire dar sunt incheiate si contracte pe o perioada mai lunga de pana la 5 ani. Dintre contractele incheiate pe perioada mai lunga exemplificam: CONPET – 4 ani, CE Oltenia - 3 ani (cu 3 contracte subsecvente si cu reluarea competitiei la fiecare contract subsecvent), AZOMURES – 3 ani (cu negociere anuala la aniversare), OMV Petrom – 6 ani, Liberty Galati (fost ARCELORMITTAL Galati) - 6 ani, Automobile Dacia – contracte incheiate in anul 2010, prelungite anual.

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

Dintre cei mai importanti operatori feroviari de marfa concurenti amintim: Grup Feroviar Roman, Unicom Tranzit, DB Rail Cargo Romania, Rail Cargo Romania, Transferoviar Grup.

C. Analiza veniturilor si cheltuielilor din anul 2021 comparativ cu anul 2020

CFR Marfă inregistreaza pe anul 2021 venituri totale in valoare de 554.879.739 lei si cheltuieli totale in valoare de 906.633.244 lei, rezultand o pierdere bruta in valoare de - 351.753.505 lei (pierdere neta de -351.759.979 lei)

Situatia veniturilor totale realizate in anul 2021 fata de cele realizate in anul 2020 se prezinta astfel:

Lei

NR.	INDICATORI	Perioada		%	Dif.
		AN 2020	AN 2021		
	TOTAL VENITURI	576.783.342	554.879.739	96,20	-21.903.603
1.	Venituri din exploatare, din care:	572.078.332	553.205.842	96,70	-18.872.490
	a) venituri din productia vanduta, din care:	516.777.290	512.425.825	99,16	-4.351.465
	venituri din vanzari produse reziduale	1.705.189	1.323.117	77,59	-382.072
	venituri din servicii prestate	499.413.827	489.000.144	97,91	-10.413.683
	venituri din redevente, loc de gestiune, chirii	10.478.683	16.853.424	160,84	6.374.741
	venituri din activitati anexe	5.179.592	5.249.141	101,34	69.549
	b) venituri din vanzarea marfurilor	76.754	81.324	105,95	4.570
	c) venituri din subv. de expl. aferente CA	0	0		0
	d) variatia stocurilor	2.688.291	1.742.971	64,84	-945.320
	e) productia de imobilizari;	25.065.775	17.705.860	70,64	-7.359.915
	f) alte venituri din exploatare	27.470.221	21.249.862	77,36	-6.220.359
2.	Venituri financiare-total, din care:	4.705.010	1.673.897	35,58	-3.031.113
	a) venituri din interese de participare	4.220.840	1.166.123	27,63	-3.054.717
	b) venituri din alte inv. fin.	0	0		0



c) venituri din dobanzi	5.364	5.167	96,33	-197
d) alte venituri financiare	478.806	502.606	104,97	23.800

Veniturile din exploatare in valoare de 553.205.842 lei reprezinta 99,70% din total venituri si se compun in principal din:

~ venituri din productia vanduta a caror valoare pe anul 2021 este de 512.425.825 lei, ceea ce reprezinta o scadere cu -0,84% (-4.351.465 lei) fata de valoarea realizata in anul 2020 cuprind:

- venituri din vanzari produse reziduale in valoare de 1.323.117 lei reprezentand venituri din valorificare deseuri feroase si alte produse reziduale inregistrate in principal in subunitatile PL IRV, PL Ronat si PL Craiova. Scaderea se datoreaza faptului ca la PL Ronat in anul 2020 s-au valorificat deseuri de mase plastice; valoarea realizata este cu -382.072 lei mai mica decat cea din anul 2020, scaderea datorandu-se faptului ca la PL Ronat in anul 2020 s-au valorificat deseuri de mase plastice;

- venituri din servicii prestate (transport de marfa) in valoare de 489.000.144 lei reprezinta o scadere cu 2,09% fata de anul 2020 (-10.413.683 lei);

- venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii in valoare de 16.853.424 lei reprezentand venituri din inchiriere locuinte, spatii si terenuri in valoare de 7.772.010 lei, inchiriere material rulant in valoare de 8.718.721 lei (o crestere cu 236% fata de anul 2020) din care: 1.374.448 lei locomotive inchiriate la CNCFR; 530.376 lei locomotive inchiriate la FCC Construction, 19.505 lei locomotive inchiriate la SNS, 14.134 lei locomotive inchiriate la GFR, 11.079 lei locomotive inchiriate la RTFC, 17.765 lei locomotive inchiriate la Astra Trans, vagoane inchiriate la Alstom, 5.634 lei, Rofersped 6.083.454 lei, 46.655 lei vagoane inchiriate la Metalimpex, 19.972 lei vagoane inchiriate la SNS, 19.717 lei vagoane inchiriate la Chimcomplex, 8.147 lei vagoane inchiriate la Euroconstruct, alte redevente si chirii (362.693 lei); aceste venituri au crescut cu 60,84% fata de cele din anul 2020;

- venituri din activitati anexe (alte venituri) in valoare de 5.249.141 lei, cu 1,34% mai mari decat cele din anul 2020 (+69.549 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); La PL Brasov-venituri din cazare hotel Predeal 306.492 lei, PL Palas venituri din activitati in port 1.967.723 lei (MEDTAINER, ROMCARGO MARITIM, ROYAL SHIPPING, SEA CONTAINER, MLH SHIPPING, DTS LOGISTIC), 24.917 lei locomotive pentru plug de zapada inchiriate la CNCFR, 1.590.911 lei revizii tren efectuate de Rofersped;

~ venituri din vanzarea marfurilor in valoare de 81.324 lei ce provin in principal din prestari servicii masa/cazare la Hotel Expres Predeal, cu 5,95% mai mari ca cele de pe anul 2020;

~ venituri din variatia stocurilor in valoare de 1.742.971 lei reprezentand in principal piese si repere confectionate de PL IRV cu forte proprii necesare reparatiilor de vagoane; fata de anul 2020 valoarea veniturilor din variatia stocurilor este cu 945.320 lei mai mica deoarece au existat piese si repere transferate de la punctele de lucru desfiintate;

~ venituri din productia de imobilizari in valoare de 17.705.860 lei mai mici cu 29,36% fata de anul 2020 (-7.359.915 lei) reprezinta venituri aferente reparatiilor periodice efectuate de sectiile PL IRV pe anul 2021 la 1.173 vagoane CFR Marfa, fata de 1.323 vagoane in anul 2020;

~ alte venituri din exploatare in valoare de 21.249.862 lei, mai mici cu -6.220.359 lei decat cele din 2020, cuprind in principal, pe langa refacturare utilitati:



piese recuperate de la vagoane casate in valoare de 181.448 lei din care Cluj 42.239 lei, Brasov 49.294 lei, Socola 35.195 lei, Galati 4.703 lei, Palas 49.799 lei);

venituri din sume datorate de personal in valoare de 424.451 lei din care la PL Bucuresti – dosar penal deschis de IGPR Politia TF pentru Stoicescu Aurelian 336.631 lei;

venituri din penalitati calculate clientilor pentru neachitarea la termen a contravalorii prestatilor efectuate de catre CFR MARFA in valoare de 4.883.534 lei, din care: IRLU 927.122 lei, Grup Feroviar Roman 471.129 lei; BDZ 258.943 lei, Tari straine 496.054 lei, REDIVIVUS 165.518 lei, CNCFR 66.948 lei, Ansett logistic 25.108 lei, Colterm 32.707 lei, CEO 16.915 lei, EUROPETROL 15.000 lei, Wincell 8.000 lei, Cag Logistics 57.242 lei, Cerealcolm Dolj 11.437 lei.

venituri din vanzari active si alte operatiuni de capital in valoare de 3.458.462 lei reprezentand venituri din vanzarea a 220 de vagoane executate, vanzare prin Bej Bran Cristian;

venituri din investitii imobiliare in valoare de 5.100.118 lei reprezentand diferenta dintre valoarea justa evaluata si valoarea contabila a investitiilor imobiliare din patrimoniul CFR Marfa pentru cladiri inchiriate tertilor, a caror valoare justa evaluata este mai mare decat valoarea contabila; in anul 2020 au fost inregistrate venituri din investitii imobiliare in valoare de 2.625.479 lei.

Cifra de afaceri realizata de CFR Marfa in anul 2021 in valoare de 512.507.150 lei este cu 0,84% mai mica decat cea inregistrata pe anul 2020 (-4.346.895 lei).

lei

INDICATOR	AN 2020	AN 2021	%	DIFERENTA
CIFRA DE AFACERI, din care:	516.854.045	512.507.150	99,16	-4.346.895
Venituri din transportul national	451.119.142	422.004.313	93,55	-29.114.829
Venituri din transportul international	40.348.984	58.475.160	144,92	18.126.176
Total venituri din transport	491.468.126	480.479.473	97,76	-10.988.653
Mentenananta si reparatii	87.317	7.756	8,88	-79.561
Chirii	10.478.683	16.853.424	160,84	6.374.741
Servicii aferente transportului	7.858.384	8.512.915	108,33	654.531
Vanzarea marfurilor	76.754	81.324	105,95	4.570
Alte venituri aferente transportului	5.179.592	5.249.141	101,34	69.549
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	1.705.189	1.323.117	77,59	-382.072
TOTAL	516.854.045	512.507.150	99,16	-4.346.895

La nivelul anului 2021, CFR Marfă a înregistrat următoarele evoluții față de anul 2020:

- o crestere cu 14, 6% a volumului de mărfuri transportate (+2.116.098 tone)
- o scadere cu 0,55% a parcursului tarifar al mărfurilor (-15.352 mii tkm tarifar).

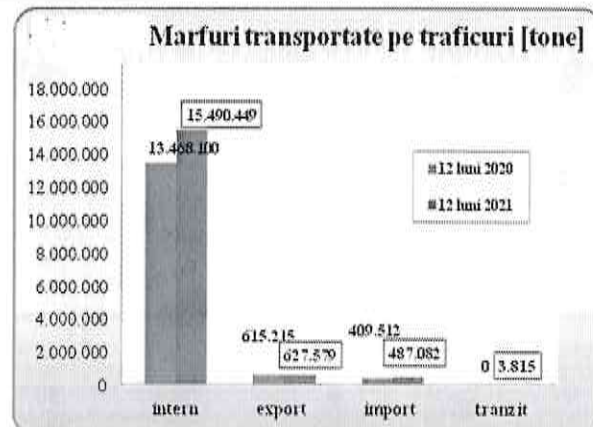
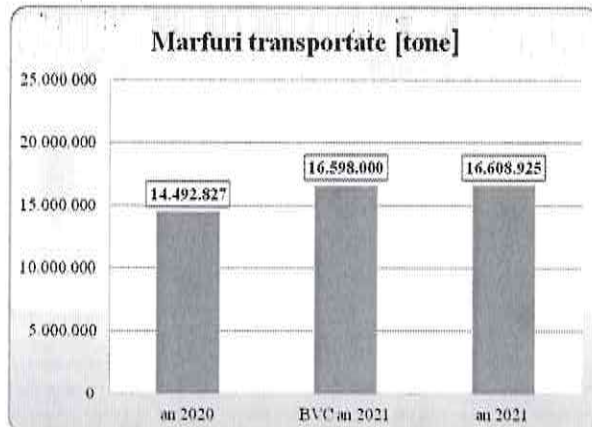


Economia românească a crescut în anul 2021 cu 5,6 %, totuși sub așteptările initiale care aratau o creștere economică în jurul valorii de 7% față de anul 2020 (conform datelor preliminate furnizate de INS), datorită încetinirii activității economice în a doua parte a anului 2021, pe fondul creșterii prețurilor la energie și carburanți ceea ce a pus presiune pe capacitatea de producție a firmelor.

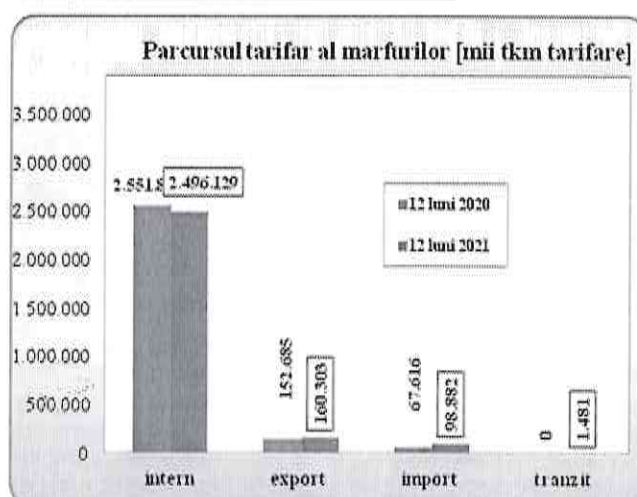
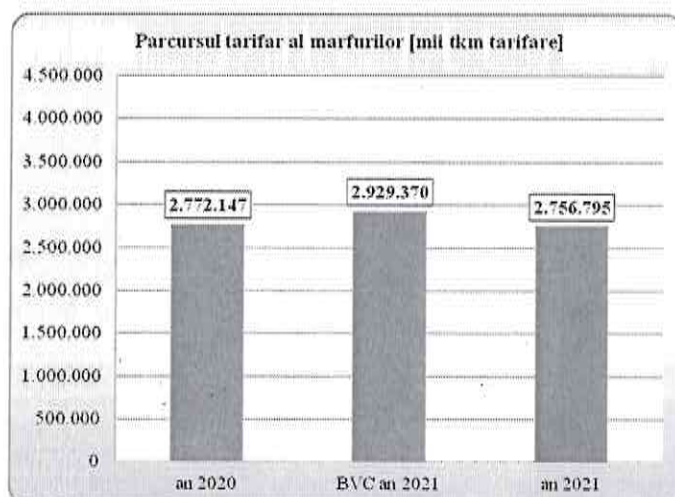
Totodată, evoluția pandemică a dus la cazuri numeroase de infectare și sectoare de activitate suspendate pentru diverse perioade.

Pe traficuri, situația se prezintă astfel:

Marfuri transportate [tone]	intern	export	import	tranzit	total
12 luni 2020	13.468.100	615.215	409.512	0	14.492.827
12 luni 2021	15.490.449	627.579	487.082	3.815	16.608.925
% 2021/ 2020	115,02	102,01	118,94		114,60
+/-	15,02	2,01	18,94		14,60
pondere 2020	92,9	4,2	2,8	0,0	100,0
pondere 2021	93,3	3,8	2,9	0,0	100,0



Parcursul tarifar al marfurilor [mii tkm tarificare]	intern	export	import	tranzit	total
12 luni 2020	2.551.846	152.685	67.616	0	2.772.147
12 luni 2021	2.496.129	160.303	98.882	1.481	2.756.795
% 2021/ 2020	97,8	105,0	146,2		99,45
+/-	-2,18	4,99	46,24		-0,55
pondere 2020	92,1	5,5	2,4	0,0	100,0
pondere 2021	90,5	5,8	3,6	0,1	100,0



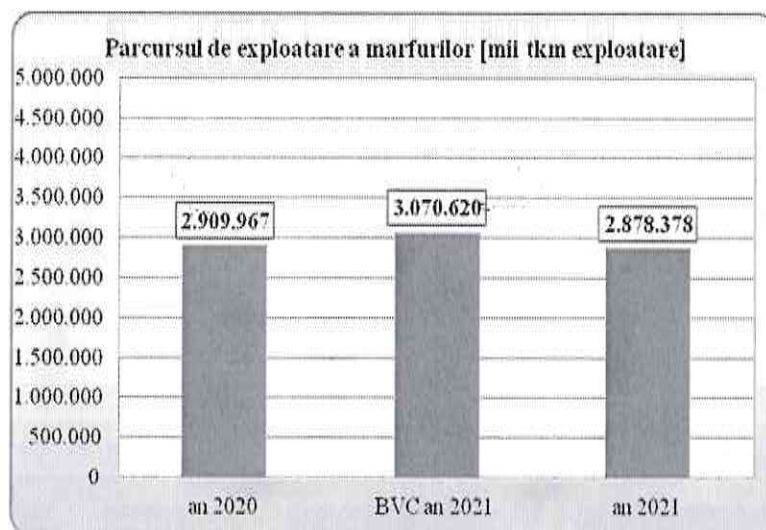
Distanța medie de transport tarifară a scăzut cu 13,2 %, de la 191,3 km pe primele 12 luni 2020 la 166,0 km pe 12 luni 2021.

Distanța medie de transport [km]	intern	export	import	tranzit	total
dist km 2020	189,5	248,2	165,1		191,3
dist km 2021	161,1	255,4	203,0	0,0	166,0
% 2021/ 2020	85,0	102,9	123,0		86,8
+ / -	-15,0	2,9	23,0		-13,2



Parcursul de exploatare a scăzut cu 1,09% față de anul 2020.

Perioada	Parcursul de exploatare al marfurilor [mii tone nete km expl]
12 luni 2021	2.878.378
BVC 12 luni 2021	3.070.620
12 luni 2020	2.909.967
Diferenta % 2021/ 2020	98,91
Diferenta % 2021/ BVC	93,74



Marfurile transportate, pe principalele grupe de marfa [tone]	12 luni 2020	12 luni 2021	2021/ 2020 %	+/-
Produse ale regnului vegetal	811.335	1.003.676	123,7	192.341



pondere in total	4,9	6,0		
Lemn	128.154	164.486	128,4	36.332
pondere in total	0,8	1,0		
Ingrasaminte	650.562	358.223	55,1	-292.339
pondere in total	3,9	2,2		
Sare, sulf	399.148	400.458	100,3	1.310
pondere in total	2,4	2,4		
Ipsos, var, ciment	641.540	721.543	112,5	80.003
pondere in total	3,9	4,3		
Carbuni	7.314.120	9.476.750	129,6	2.162.630
pondere in total	44,0	57,1		
Petrol	878.424	858.100	97,7	-20.324
pondere in total	6,1	5,2		
Produse petroliere	1.722.699	1.744.738	101,3	22.039
pondere in total	10,4	10,5		
Produse ale industriei chimice	216.343	55.020	25,4	-161.323
pondere in total	1,3	0,3		
Metale comune	904.983	925.570	102,3	20.587
pondere in total	5,4	5,6		
UTI goale si incarcate	333.340	325.208	97,6	-8.132
pondere in total	2,0	2,0		
Total grupe principale	14.000.648	16.033.772	114,5	2.033.124
Rest marfuri (alimentare, pamanturi si pietre, masini)	492.179	575.153	116,9	82.974



TOTAL GENERAL	14.492.827	16.608.925	114,60	2.116.098
ponderea principalelor grupe in total	96,60	96,54		

Marfurile transportate pe principalele grupe de marfa

Parcursul tarifar al marfii pe principalele grupe de marfa [mii tkm tarificare]	12 luni 2020	12 luni 2021	2021/ 2020 %	+/-
Produse ale regnului vegetal	369.122	373.702	101,2	4.580
<i>pondere in total</i>	<i>13,4</i>	<i>13,6</i>		
Lemn	56.645	69.016	121,8	12.371
<i>pondere in total</i>	<i>2,1</i>	<i>2,5</i>		
Ingrasaminte	231.910	142.047	61,3	-89.863
<i>pondere in total</i>	<i>8,4</i>	<i>5,2</i>		
Sare, sulf	90.228	91.102	101,0	874
<i>pondere in total</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>		
Ipsos, var, ciment	261.881	280.591	107,1	18.710
<i>pondere in total</i>	<i>9,5</i>	<i>10,2</i>		
Carbuni	349.801	480.522	137,4	130.721
<i>pondere in total</i>	<i>12,7</i>	<i>17,4</i>		
Petrol	218.624	212.470	97,2	-6.154
<i>pondere in total</i>	<i>7,9</i>	<i>7,7</i>		
Produse petroliere	610.589	584.309	95,7	-26.280
<i>pondere in total</i>	<i>22,1</i>	<i>21,2</i>		



Produse ale industriei chimice	92.233	9.076	9,8	-83.157
<i>pondere in total</i>	3,3	0,3		
Metale comune	237.678	261.585	110,1	23.907
<i>pondere in total</i>	8,6	9,5		
UTi goale si incarcate	125832	118844	94,4	-6.988
<i>pondere in total</i>	4,6	4,3		
Total grupe principale	2.644.543	2.623.264	99,2	-21.279
Rest marfuri (alimentare, pamanturi si pietre, masini)	127.604	133.531	104,6	5.927
T O T A L GENERAL	2.772.147	2.756.795	99,45	-15.352
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	95,40	95,16		

Se înregistrează următoarele evoluții ale volumului de marfă transportată, pe principalele grupe de marfă:

- grupa „Produse ale regnului vegetal”, cu o pondere de 6,0% în total mărfuri transportate, a crescut cu 23,7% (+192.341 tone). Transporturile de cereale derulate de CFR Marfă au cunoscut o creștere față de nivelurile realizate în anul anterior. Astfel, au crescut exporturile de cereale dinspre stații de pe Punctul de Lucru București Triaj spre Port Constanta/Agigea Nord (+12.828 tone). Au crescut de asemenea exporturile de pe raza Punctelor de lucru Galați și Palas către Port Constanta (+218.193 tone).

Sunt în continuare scăderi față de anul 2020 la transporturile de cereale pe raza Punctelor de Lucru Cluj (-20.686 tone), Brașov (-8.078 tone), Ronaț Triaj (-28.566 tone), respectiv Craiova (-8.685 tone).

- grupa “Lemn și articole din lemn”, care are o pondere de doar 1,0% în total mărfuri transportate, a crescut cu 28, 4% (+36.332 tone). Au crescut transporturile de placaj, lemn stratificat și tamburi de la Bacău și Dornești/Dornesti Vicsani Fr. pentru clienții Egger Romania și Romcim București (+3.437 tone), la fel importurile de lemn pentru foc prin Curtici Fr. (+72.87 tone) și Valea lui Mihai/Episcopia Bihor (+56.874 tone).

Au scăzut însă transporturile de panouri fibrolemnoase pentru clientul Kronospan și alți particulari, de la Stupini/Vintu de Jos către Constanța Port (-95.735 tone).

- grupa “Îngrășăminte” cu o pondere de 2,2% a scăzut cu 44,9% (-292.339 tone) datorită scăderii transporturilor de îngrășăminte minerale azotoase prin Halmeu Fr. (-14.036 tone), a



scăderii transporturilor de îngrășăminte minerale azotoase de la Slobozia Sud pentru clientul Chemgaz Holding Co (-149.633 tone) și a scăderii importurilor de îngrășăminte chimice prin stațiile Golenti fr. (-3.592 tone).

Au scăzut transporturile de îngrășăminte de la Târgu Mureș Sud pentru clientul SC AZOMURES SA (-137.956 tone) față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a reducerii activității și în final a închiderii temporare a producției.

Au crescut importurile de îngrășăminte minerale azotoase prin Cristești Jijia/ Dornești Vicșani Fr. pentru diferiți particulari (+11.876 tone), respectiv prin și Giurgiu Nord Fr. (-3.447 tone).

- grupa „Sare, sulf” are o pondere de 2,4% a crescut cu 0,3% (+1.310 tone) ca urmare a creșterii transporturilor de sare și apă de mare prin stația Dej Călători și Valea lui Mihai Fr. pentru Salina Ocna Dej (+12.649 tone).

Au scăzut transporturile de sulf pentru Petrotel Lukoil de la Ploiesti Est către Constanta Port (-8.322 tone), pentru Chimpex Constanta către Ploiesti Est (-613 tone), dar și importurile de sare și apa de mare efectuate prin Dornești/Vicșani Fr, respectiv Cristești Jijia/Ungheni Fr. (-2.002 tone).

Menționăm că CFR Marfă a câștigat în iunie 2021 licitația organizată de SALROM pentru export sare în Ungaria și a semnat un nou Acord-cadru pentru o perioadă de 3 ani.

- grupa „Ipsos, var, ciment” cu o pondere de 4,3%, a crescut cu 12,5% (+80.003 tone) ca urmare a creșterii transporturilor de gips de la Câmpia Turzii la Bârsești/Rupea pentru clienții Romcim SA București și Saint-Gobain Glass (+36.705 tone) și a celor de ciment de la Rupea la Bârsești/Cluj Napoca Est pentru Rocim Hoghiz, respectiv Romcim Tg. Jiu (+50.159 tone). Au crescut transporturile de ciment de la Cristești Jijia Fr. către Socola (+7.085 tone)

Au scăzut însă transporturile de la Bârsești și Drobeta Turnu Severin pentru clienții Romcim SA Tg Jiu și Beo Trade Com (-15.581 tone), respectiv importurile de ciment de la Cristești Jijia/Ungheni Fr. către Cristești Jijia pentru diverși particulari (-3.384 tone).

- grupa „Cărbuni”, cu o pondere de 57,1% a crescut cu 29,6% (+2.162.630 tone), pe fondul revenirii industriei extractive la nivelul anului 2021, alături de alte ramuri industriale.

Au crescut astfel transporturile de lignit de la Dragotești/ Tr.Severin/ Plopșoru/ Motru Est la Turceni/Cernele/Ișalnita (+2.290.229 tone) pentru CE Oltenia și transporturile de ulei de la Agigea Nord către Mintia/Rupea pentru clientul Socep și alți particulari (+29.183 tone). De asemenea au crescut transporturile de lignit pentru CET Govora de la Alunu/Berbești către Băbeni (+19.368 tone).

Au scăzut transporturile de ulei de la Lupeni/ Iscroni/Petrosani către Mintia/Vulcan /Petrosani pentru SN Huila Petrosani (-172.675 tone).

CFR Marfă a câștigat licitația organizată de CET Govora în luna august 2020 pentru transportul carbunelui de la depozitele Alunu, Berbești până pe estacadele de descărcare aparținând CET Govora și a încheiat un Acord cadru pentru o perioadă de 2 ani.



În luna noiembrie 2021, CFR Marfa a câștigat licitația organizată de Complexul Energetic Oltenia pentru transportul a cca. 9.870.000 tone cărbune energetic, pe o perioadă de 38 luni.

- grupa „Petrol brut”, cu o pondere de 5,2% în total mărfuri transportate, a scăzut cu 2,3% (-20.324 tone), în principal datorită scăderii solicitărilor la transport ale clientului Conpet Ploiesti la rampele de încărcare de la Marghita și Salonta către Brazi (-1.858 tone) și de la Biled/Pecica către Bărbătești/Stamora Moravița (-13.269 tone). Au scăzut de asemenea încărcările de la Berca/Independența/Moinești/Cireșu către Brazi (-1.961 tone) pentru Conpet Ploiesti și cele de la Brazi și Giurgiu Nord Fr. către Bărbătești/Arad Vest (- 2.902 tone) pentru Conpet Ploiesti, respectiv transporturile de uleiuri ale clientului Lukoil Lubricants de la Galați Bazin la Ploiesti Est (-1.987 tone).

Au crescut transporturile de uleiuri din petrol de la Contanta Port Mol 5 către Brazi pentru Oil Terminal (+1.012 tone).

Menționăm că CFR Marfă a încheiat un contract de transport cu SC CONPET SA, cu derulare din luna aprilie 2019 pe o perioadă de 4 ani.

- grupa „Produse petroliere”, cu o pondere de 10,5 % în total mărfuri transportate, a crescut cu 1,3 % (+22.039 tone).

Au crescut transporturile de motorină din stația Brazi (+37.837 tone) pentru OMV Petrom, de la Ploiești Est pentru Petrotel Lukoil (+48.100 tone) și de la Făget Teleajăn pentru Cristești Jijia/Ungheni Fr (+6.458 tone). Au crescut de asemenea transporturile de carburanți și hidrocarburi de la Pascani/Cristești Jijia/Dornesti Vicsani Fr. (+2.442 tone). De asemenea au crescut transporturile pentru Arpechim Pitești de la Bradu/Bacău/Drobeta rafinarie către Arad/Bacău/Bradul de Sus (+6.540 tone).

Față de aceeași perioadă a anului trecut au scăzut transporturile de hidrocarburi și gaz petrol din Galați Largă Fr. și Galați Bazin (-8.004 tone), din stațiile Capu Midia/Constanța Port/Palas (-33.974 tone) pentru Petromidia și alții, de la Bradu Rafinarie/Drobeta Tr Severin către Arad/Bacău/Bradul de Sus pentru OMV Petrom (-8.878 tone), de la Marghita/Suplacu de Barcău pentru Conpet (-12.836 tone), de la Ploiești Nord către Cristești Jijia pentru Petromidia (-1.021 tone).

Nu s-au mai derulat transporturi de carburant pentru motoare diesel prin stația de frontieră Giurgiu (-1.024 tone ieșiri, -14.430 tone intrări).

- grupa „Produse ale industriei chimice”, cu o pondere de 0,3% în total mărfuri transportate, a scăzut cu 74, 6% (-161.323 tone), în special datorită faptului că nu s-au mai efectuat transporturile de oxid de aluminiu pe relația Tulcea-Slatina pentru clientul ALUM SA (-154.246 tone), dar și transporturile de acid sulfuric și hidrocarburi de la Giurgiu Nord Fr. către Raureni/Brazi (-5.211 tone) pentru diverși particulari și de la Dornesti la Giurgiu Nord Fr. (-1.997 tone) pentru Bulrom Gaz. De asemenea au scăzut transporturile de hidrocarburi de la Constanța Port către Giurgiu Nord Fr. pentru Rofersped și alți particulari (-3.268 tone).

Au crescut însă transporturile de hidrocarburi de la Caracal/Alunu/Vladuleni la Răureni/Băbeni pentru Petrobrazi/OMV Petrom și Chimcomplex Borzești (+7.520 tone) și transporturile de biodiesel de la Lehliu pentru Bunge România și Prio Combustibil (+1.507 tone).



- grupa „Metale comune si articole din metale comune”, cu o pondere de 5,6% în total mărfuri transportate, a crescut cu 2,3% (+20.587 tone). Reducerea transporturilor de fier vechi de la nivelul întregii rețele (-110.593 tone) a fost compensat cu creșterile la transportul produselor laminate (+131.179 tone). Astfel:

Au crescut transporturile de laminate pentru clientul CSR Reșita pe relația Resita Nord-Slatina (+40.904 tone) și de la stația Malina pentru Sidex Galați (+90.104 tone). S-au înregistrat creșteri și în cazul importurilor de laminate prin stația Giurgiu Nord fr. către București Progresu, Cernele, Găești și Târgoviște (+37.486 tone), precum și transporturile de bare de fier și oțel de la Calarasi Nord pentru Constanta Ferry-Boat (+7.334 tone).

Au crescut exporturile de fier vechi de la Zalău la Cristești Jijia/Ungheni Fr. (+6.284 tone) și de la Galați Bazin la Galați Larga Fr. (+1.758 tone), respectiv intrările de fier vechi prin Socola pentru Colect Metal (+2.777 tone). De asemenea au crescut transporturile de fier vechi de la Cernele către Constanta Port pentru diversi particulari (+6.820 tone).

Au scăzut însă transporturile de laminate și de bare de oțel de la Constanța Port către Târgoviște, București, Călinești, Bascov și altele (-8.524 tone), intrările de bare de oțel prin frontierele Stamora Moravita și Curtici (-4.307 tone), exportul de profile din oțel prin Curtici fr. pentru Siderurgica Hunedoara (-1.032 tone), respectiv prin Cristești Jijia/ Ungheni/Dornești Vicșani Fr. (-23.369 tone) pentru diversi particulari. Au scăzut de asemenea exporturile de laminate prin Stamora Moravita (-1.022 tone).

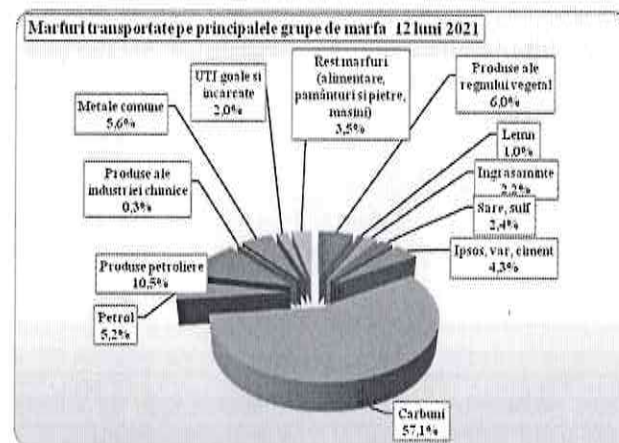
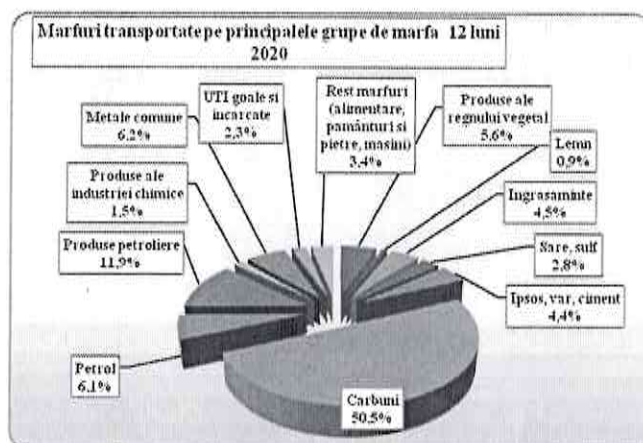
Au scăzut de asemenea transporturile de fier vechi de la Podu Iloaiei /Cristești Jijia/Suceva pentru Covial (-21.144 tone), de la Bacău către Constanța Ferry Boat (-16.848 tone), pentru TeholInvest Brașov, intrările de fier vechi prin Cristești Jijia pentru Colect Metal (-5.953 tone), transporturile de fier vechi prin stația Valea Șeaca pentru Remat SA Bacău (-17.233 tone), intrările de fier vechi prin frontiera Curtici (-3.774 tone), datorită transporturilor de fier vechi de la Ploiești Nord/Est, Berceni, Chitila și Târgoviște pentru Remat Holding București și Remat Prahova (-18.150 tone), a exporturilor de fier vechi de la Brașov/Făgăraș/Iernut (-6.680 tone). De asemenea nu s-au efectuat transporturile de fier vechi de Slatina/Drobeta Tr. Severin către Constanta Port pentru Remat Holding București (-8.017 tone), precum și transporturile de fier vechi de la Ciurmești către Agigea Nord (-24.995 tone).

Nu s-au mai efectuat transporturi de fier vechi pentru Sidex de la Malina la Galați Larga (-2.144 tone).

- grupa „UTI goale și încărcate” cu o pondere de 2% în total mărfuri transportate, a scăzut cu 2,4% (-8.132 tone) datorită în principal scăderii volumului de containere goale și încărcate de la Vintu de Jos la Constanta Port pentru clientul Kronospan (-1.236 tone), de la Tg.Mures Sud pentru Azomures SA (-32.996 tone), respectiv de la Tarcau la Constanța Ferry-Boat pentru Forestar (-4.832 tone). Au scăzut de asemenea volumul de containere goale și încărcate de la Ciurmești (-1.089 tone) pentru Automobile Dacia.

A crescut în schimb transporturile de containere de la Râmnicu Sărat la Constanța Port pentru alți particulari (+1.728 tone), respectiv a crescut transportul de containere dinspre Constanta Port către stații din interiorul țării (+10.060 tone). De asemenea a crescut transportul de containere de la Dornesti pentru Egger Romania (+16.829 tone), respectiv de la Cluj Napoca Est la Constanta Port (+3.647 tone).





Veniturile financiare realizate pe anul 2021 sunt in valoare de 1.673.897 lei (-3.031.113 fata de anul 2020), din care:

~ venituri din interese de participare in valoare de 1.166.123 lei din care 186.227 lei reprezinta dividende de la Compania nationala de Investitii-CNI aferente anului 2020 iar 979.896 lei reprezinta dividende de la Rolling Stock aferente anului 2020;

~ venituri din dobanzi bancare aferente disponibilului din conturi (5.168 lei);

~ venituri din diferente favorabile de curs valutar 501.844 lei;

~ alte venituri financiare 762 lei.

Situatia cheltuielilor totale inregistrate pe anul 2021 fata de anul 2020, se prezinta astfel:

Conform situatiilor financiare intocmite la 31.12.2021 conform OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cheltuielile de exploatare au urmatoarea componenta:

Denumirea indicatorilor	2020	2021
Cheltuieli de exploatare		
Taxa de utilizare infrastructura feroviara	98.194.883	84.195.582
Cheltuieli cu combustibilii	43.228.561	48.701.712
Cheltuieli cu energia	46.592.031	52.975.689

Cheltuieli cu personalul	295.366.282	267.216.932
Cheltuieli cu reparatiile si mentenanta	35.078.456	35.779.534
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	275.017.036	283.591.503
Ajustari/(reluari) de depreciere ale imobilizarilor corporale si necorporale	-4.374	-
Alte servicii furnizate de terti	50.438.768	46.671.302
Cheltuieli din investitii imobiliare	-	5.948.218
Alte cheltuieli de exploatare	65.275.390	75.446.867
Total cheltuieli de exploatare	909.187.033	900.527.339

In situatiile financiare cheltuielile de exploatare au fost ajustate cu veniturile din investitii imobiliare (cont 756) precum si cu veniturile subventii plata personal (cont 741.4), astfel:

- 5.100.118 lei reprezentand ajustare cheltuieli cu investitiile imobiliare cont 656;
- 22.604 lei reprezentand ajustare venituri din subventii plata personal cont 641.

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat AN 2020	Realizat AN 2021	%	Dif.
	TOTAL CHELTUIELI	911.862.527	906.633.244	99,43	-5.229.283
1	Cheltuieli de exploatare- total, din care:	909.940.514	905.650.061	99,53	-4.290.453
	a) cheltuieli materiale (mat, piese, obiecte de inv, combustibil):	60.641.658	60.051.540	99,03	-590.118
	din care cheltuieli cu combustibilul	43.228.561	48.701.712	112,66	5.473.151
	b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)	50.960.980	56.930.143	111,71	5.969.163
	c) cheltuieli privind marfurile	69.634	55.487	79,68	-14.147
	d) cheltuieli privind personalul, din care:	295.436.979	255.307.299	86,42	-40.129.680
	~ salarii brute	264.917.887	229.166.147	86,50	-35.751.740
	~ cheltuieli cu contributiile datorate de	12.345.047	11.175.163	90,52	-1.169.884
	~ alte cheltuieli cu personalul din care:	18.174.045	14.965.989	82,35	-3.208.056
	cheltuieli sociale	2.488.855	1.473.787	59,22	-1.015.068
	tichete de masa, alte bonusuri	15.685.190	13.492.202	86,02	-2.192.988
	e) ch. cu platile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizarilor	0	11.932.237		11.932.237
	f) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari jud.	22.674	46.966		24.292



Nr. crt.	INDICATORI	Realizat	Realizat	%	Dif.
		AN 2020	AN 2021		
	g) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	274.397.588	281.271.837	102,51	6.874.249
	h) ajustari si deprecieri pt. pierdere de valoare si provizioane	-12.136.750	6.586.971	-54,27	18.723.721
	i) alte cheltuieli de exploatare	240.547.753	233.467.582	97,06	-7.080.171
	~ cheltuieli cu prestatiile externe, din	189.636.963	173.190.506	91,33	-16.446.457
	cheltuieli cu intretinere si reparatii	35.078.456	35.779.534	102,00	701.078
	cheltuieli cu redevente. locatii	5.068.184	4.745.465	93,63	-322.719
	cheltuieli cu autorizatii si permise	11.071.015	9.930.665	89,70	-1.140.350
	cheltuieli cai ferate straine	5.357.982	5.054.777	94,34	-303.205
	cheltuieli manevra CN CFR	28.223.304	22.877.443	81,06	-5.345.861
	cheltuieli cu infrastructura feroviara CN	68.418.622	59.647.294	87,18	-8.771.328
	cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori	1.552.957	1.670.844	107,59	117.887
	alte cheltuieli cu servicii executate de terti	22.501.935	20.918.868	92,96	-1.583.067
	~ alte cheltuieli, din care:	50.910.790	60.277.076	118,40	9.366.286
	cheltuieli cu alte impozite si taxe	9.144.425	8.418.010	92,06	-726.415
	alte cheltuieli exploatare (despagubiri, penalitati, cheltuieli din	41.073.101	51.191.983	124,64	10.118.882
2	Cheltuieli financiare total, din care:	1.922.013	983.182	51,15	-938.831
	a) ajustarea valorii imobil, fin. si a inv. fin. detinute ca active circ.	0	0		0
	b) cheltuieli privind dobanzile	1.069.936	364.833	34,10	-705.103
	c)alte cheltuieli financiare (diferente de curs, etc.)	852.077	618.349	72,57	-233.728

Cheltuielile totale inregistrate pe anul 2021 in valoare de 906.633.244 lei sunt mai mici cu 0,57% fata de cele inregistrate in anul 2020 (-5.229.283 lei).

1. Cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de 905.650.061 lei sunt mai mici cu 0,47% (-4.290.453 lei) fata de cele inregistrate pe anul 2020 si se compun in principal din:

~ **cheltuieli materiale** in valoare de 60.051.540 lei care cuprind:

- cheltuieli cu materiale consumabile, piese de schimb, echipament de lucru, obiecte de inventar in valoare de 11.349.828 lei, mai mici cu 34,82% fata de cele din anul 2020 (-6.063.268 lei);

- cheltuieli cu combustibilul in valoare de 48.701.712 lei cu 12,66% mai mari fata de valoarea din anul 2020 (+5.473.151 lei); din cheltuielile cu combustibilul inregistrate pe anul 2021, 94,26% reprezinta cheltuielile cu motorina tractiune locomotive (45.906.058 lei);

~ **cheltuieli cu energia si apa** in valoare de 56.930.143 lei, din care 74,89% (42.636.439 lei) reprezinta energia de tractiune locomotive;

~ **cheltuielile privind personalul** (salarii brute si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala respectiv CAS conditii deosebite si speciale de munca si contributia asiguratorie de munca, cheltuielile sociale si tichetele de masa) in valoare de 255.307.299 lei din care: salarii brute in



valoare de 229.166.147 lei, cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in valoare de 11.175.163 lei si alte cheltuieli cu personalul in valoare de 14.965.989 lei reprezentand:

- cheltuieli sociale in valoare de 1.473.787 lei; conform codului fiscal se pot efectua din acest fond cheltuieli cu ajutoare de nastere, inmormantare, ajutoare pentru boli grave si incurabile, cadouri in bani sau natura oferite salariatilor si copiilor minori ai salariatilor, alte cheltuieli prevazute in contractul colectiv de munca;

- 144.795 lei reprezinta ajutoare de nastere 510.320 lei ajutoare de deces, 503.100 lei cadou in bani oferit salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun (150 lei/salariat), 172.050 lei cadou in bani oferit copiilor salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun (150 lei/copil), 36.800 lei ajutoare acordate prin hotarari CA, 102.374 lei ajutoare acordate cu aprobarea directorului general, 4.348 lei bilete auto pentru personalul de locomotive angajat pe perioada determinate cf. CCM;

- cheltuieli cu tichetele de masa in valoare de 13.492.202 lei reprezentand c/valoarea a 1 tichet /zi lucratoare /salariat la valoarea de 15 lei pana la 31.10.2021 si la valoarea de 20 lei incepand cu 01.11.2021 pentru intreg personalul;

Cheltuielile privind personalul pe anul 2021 inregistreaza o reducere cu 13,58% (- 40.129.680 lei) fata de anul 2020 datorita reducerii numarului de personal de la 4.814 pe anul 2020 la 3.365 pe anul 2021 (cu data de 05.07.2021 au avut loc disponibilizari de personal);

- ~ **cheltuielile cu drepturile salariale** in baza unor hotarari judecatoresti pe anul 2021 sunt in valoare de 46.966 lei, mai mari cu 107,14% (+24.292 lei) fata de anul 2020;

- ~ **cheltuielile cu amortizarea** pe anul 2021 sunt in valoare de 281.271.837 mii lei, mai mari cu 2,51% (+6.874.249 lei) fata de anul 2020; cheltuiala cu amortizarea a crescut datorita modernizarilor, RP, RR, RG efectuate la locomotive si vagoane. Aceste reparatii si modernizari cresc valoarea de inventar a mijloacelor fixe si se amortizeaza pe diferite perioade conform politicilor contabile ale CFR Marfa.

- ~ **ajustari si depreciari** pentru pierdere de valoare si provizioane in valoare de 6.586.971 lei provenita din:

- cheltuieli privind ajustarile si provizioanele** in valoare de 11.681.757 lei din care:

- ~ pierderi din creante (cont 654) 46.033 lei, reprezentand trecere pe costuri: la PL Ronat 29.212 lei prin pierderea in instanta a unei creante restul reprezentand incheiere executare lipsa bunuri: 4.496 lei la PL Ronat, 5.967 lei la PL Galati, 6.357 lei la PL Palas;

- ~ cheltuieli privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (cont 681.2) in valoare de 4.573.467 lei reprezentand reprezentand provizioane aferente zilelor de CO neuzate aferente anului 2020-2021;

- ~ cheltuieli de exploatare privind provizioane din deprecierea activelor circulante (cont 681.4) 7.062.257 lei reprezentand: 4.500.135 lei provizioane SNCFR in Central, 72.979 lei provizioane Asociatia de Fotbal de Vis la PL Bucuresti, 204.799 lei provizioane depreciere stocuri la PL Ronat, 769.123 lei provizioane la PL Cluj, 120.639 lei provizioane persoane fizice, 27.872 lei provizioane stocuri la PL Galati;

- venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare in valoare de 5.094.787 lei din care:

- ~ venituri din anulara provizioanelor (cont 781.2) pentru neefectuarea CO si prime de pensionare in valoare de 3.034.184 lei;

- ~ venituri din anulara provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante (cont 781.4) in valoare de 2.060.603 lei; principalele sunt: in Central reevaluare provizioane cai ferate straine in valoare de 23.772 lei, anulare provizion Interfrigo in valoare de 149.836 lei, ajustare depreciere active PL Craiova in valoare de 163.076 lei, la PL Ronat anulare provizion Claus Service in valoare de 250.476 lei, anulare provizion dupa incasare in urma executatii silite a societatatilor Colterm Timisoara in valoare de 358.625 lei si CE Hunedoara in valoare de 157.036 lei, anulare provizion stocuri in suma de 739.449 lei.

- ~ alte cheltuieli de exploatare au inregistrat o valoare de 233.467.582 lei compuse din: cheltuieli cu prestatiile externe in valoare de 173.190.506 lei, din care:



- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in valoare de 35.779.534 lei, cu 2% mai mari decat cele inregistrate pe anul 2020 (+701.078 lei);

Structura cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile pe anul 2021 cat si reparatiile pentru materialul rulant care majoreaza valoarea mijlocului fix (cf. politicilor contabile) este prezentata in tabelul urmator:

lei

TIP ACTIVITATE	Valoare cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (cont 611) AN 2021	Valoare reparatii pt. mat. rulant care majoreaza val. mijlocului fix an 2021	Total valoare lucrari de reparatii si intretinere an 2021
1) REPARATII LOCOMOTIVE, din care:	0	9.141.000	9.141.000
TERTI	0	0	0
IRLU	0	9.141.000	9.141.000
2) INTRETINERE LOCOMOTIVE, din care:	32.157.773	0	32.157.773
IRLU mentenanta	30.770.885	0	30.770.885
SCRL mentenanta	388.197	0	388.197
Verificari metrologice ICL, IVMS, CEL	998.691	0	998.691
3) REPARATII VAGOANE, din care:	0	0	0
TERTI	0	0	0
IRLU	0	0	0
4) INTRETINERE VAGOANE, din care:	0	0	0
IRLU mentenanta	0	0	0
Terti mentenanta	0	0	0
5) Mentenanta, rep. accidentale, alte rep.	54.536	0	54.536
6) RK ALTE MIJLOACE FIXE	0	0	0
7) INTRETINERE, RP ALTE M. FIXE	3.567.225	0	3.567.225
TOTAL	35.779.534	9.141.000	44.920.534

- cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii in valoare de 4.745.465 lei, mai mici cu 6,37% (-322.719 lei) fata de anul 2020, din care:

~ chirii pentru spatii si terenuri apartinand CN CFR in valoare de 1.970 lei (valoare 0 in anul 2020);

~ alte chirii spatii in valoare de 924.837 lei (inchiriere spatii GEIP CFR SA, SNTF Calatori, Electrificare);

~ inchiriere de material rulant si alte chirii in valoare de 3.818.658 lei din care inchiriere vagoane de la Transwaggon 3.772.391 lei.

- cheltuieli cu primele de asigurare in valoare de 497.363 lei, mai mici cu 6,96% (-37.183 lei) fata de anul 2020, reprezinta asigurari pentru contracte transport 240.558 lei si alte prime asigurari platite pentru autoturisme CASCO, RCA, alte asigurari;

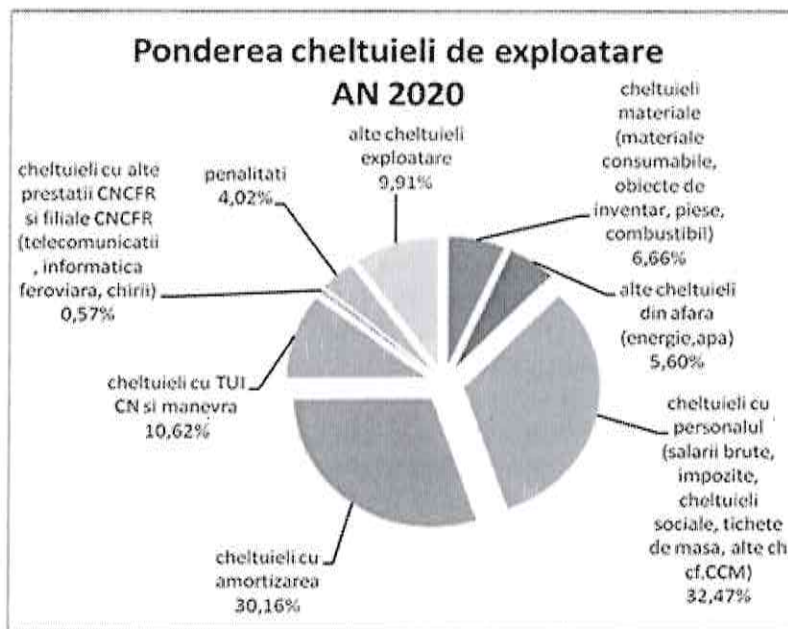


- cheltuieli cu comisioane si onorarii in valoare de 1.779.326 lei, (+897.720 lei fata de anul 2020). La PL Palas s-au inregistrat cheltuieli executare BEJ pentru dosarul 1020/2018 cu CN CFR in valoare de 1.134.715 lei iar in Central 176.916 lei pentru executor judecatoresc BEJ Bran Cristian in relatia CNI - CFR Marfa - Quest pentru evaluarea unor vagoane si cladiri, 117.213 lei comision executare silita casare vagoane pentru TOMINI;
- cheltuieli cu autorizatii pentru salariati si permise de calatorie CFR pentru salariati si membrii de familie in valoare de 9.930.665 lei (-1.140.350 lei fata de anul 2020);
- alte cheltuieli cu transport bunuri si persoane in valoare de 1.465.137 lei reprezentand in principal transportul personalului in baza CCM art.64(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 deplasari in valoare de 686.380 lei (mai mici cu 18.050 lei fata de anul 2020) din care ponderea cea mai mare o are diurna 455.611 mii lei: interna 433.558 lei si externa 22.053 lei;
- cheltuieli postale si taxe telefon in valoare de 1.019.737 lei din care 549.481 lei cheltuieli telecomunicatii CFR (53 mii lei/luna cf. act aditional la contractul nr. TC2/2c/6/21.12.2010 pana la 30.09.2021 si 37 mii lei/luna conform noului contract incheiat de la 01.10.2021 si pana la 01.12.2021);
- cheltuieli cu servicii bancare in valoare de 491.322 lei, mai mici cu 0,38% fata de anul 2020 (-1.870 lei);
- cheltuieli cai ferate straine in valoare de 5.054.777 lei (-303.205 lei fata de anul 2020) din care: taxe transport marfa 739.681 lei, taxe utilizare vagoane 2.831.157 lei, diverse prestatii frontiera 1.161.187 lei, reparatii vagoane (piese schimb) in valoare totala de 124.082 lei, alte cheltuieli 198.670 lei;
- cheltuieli cu informatica feroviara in valoare de 4.263.158 lei, cu 269.323 lei mai mici decat valoarea pe anul 2020, reprezentand servicii informatice furnizate de Informatica Feroviara;
- cheltuieli manevra si stationare CN CFR in valoare de 22.877.443 lei reprezentand prestatia pe anul 2021 (-5.345.861 lei fata de anul 2020);
- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre CN CFR in valoare de 59.647.194 lei reprezentand taxa de utilizare a infrastructurii pe anul 2021, mai mica cu 12,82% (-8.771.328 lei) fata de anul 2020, corespunzator indicatorului tren km realizat (-5,21% fata de anul 2020);
- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre gestionari de infrastructura privati si taxa de stationare catre gestionari de infrastructura privati in valoare de 1.670.844 lei, cu 117.887 lei mai mare decat valoarea pe anul 2020 (ex: OMV Petrom 1.091.222 lei, GFR 114.791 lei, Unicom Tranzit 35.400 lei, Constanta: Administratia Porturilor Maritime Constanta 183.041 lei).
- cheltuieli cu prestatii AFER in valoare de 2.272.464 lei, mai mici cu 36.474 lei (-1,58%) fata de anul 2020, reprezentand: activitate de supraveghere prin actiuni de audit, activitate de evaluare in vederea recunoasterii centrelor de formare profesionala a mecanicilor de locomotiva, inspectie de stat pe siguranta feroviara, cursuri pregatire profesionala pentru emitere atestate, modificare date in RNV pentru
- locomotive electrice, avize tehnice pentru locomotive, eliberare dovada inregistrare locomotive si vagoane in RNV, actualizare si modificare a certificatului de siguranta, etc;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 20.918.868 lei reprezentand: diverse prestatii efectuate de filiala IRLU, servicii paza, pregatire profesionala (inclusiv examinare prof. periodica autoriz mecanici, CENAFER) servicii curatare vagoane marfa, diverse prestatii efectuate de CN CFR, RTFC (revizii, manevre in depouri), servicii transbordare vagoane, prestatii metrologice inclusiv calibrare cazane (CIVR), cheltuieli salubritate, dezinsectie, deratizare, analize laborator, deservire centrale termice, prestatii laborator, protectia mediului, cheltuieli cu parc auto, intretinere si reparatii obiecte de inventar (fax, xerox, tehnica de calcul), servicii mesagerie, prestatii medicina muncii si examinare medicala si psihologica cf. HCA nr.16/12.02.2014, alte prestatii; aceste cheltuieli sunt cu 7,04% mai mici decat cele de pe anul 2020, valori insemnate inregistrandu-se la urmatoarele cheltuieli:



- 2.849.150 lei servicii paza;
 - 6.328.252 lei prestatii IRLU;
 - 1.835.365 lei prestatii SSVAC;
 - 1.560.709 lei intocmire plan de redresare prin concordat preventiv;
 - 970.232 lei diverse prestatii CNCFR, SNTFC;
 - 776.412 lei prelatari vagoane.
- alte cheltuieli in valoare de 60.277.076 formate din:
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere in valoare de 582.852 lei, mai mici cu 3.639 lei (0,62%) fata de anul 2020;
 - cheltuieli de protocol in valoare de 41.811 lei, o reducere cu 16.631 lei (28,46%) fata de anul 2020;
 - cheltuieli de reclama si publicitate in valoare de 42.421 lei reprezentand materiale promotionale, care ne-au oferit oportunitatea de a promova imaginea companiei prin acordarea de produse personalizate diversilor parteneri sau clienti ai CFR Marfa;
 - cheltuieli cu alte impozite si taxe in valoare de 8.418.010 lei cuprind: taxa rovinieta, impozite si taxe locale, alte taxe si impozite; fata de anul 2020, aceste cheltuieli sunt mai mici cu 726.415 lei;
 - alte cheltuieli de exploatare in valoare de 51.191.983 lei din care:
 - ~ 22.610.513 lei reprezinta cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati (7.591.383 lei deductibile si 15.019.130 lei nedeductibile), mai mici ca in anul 2020 cu 13.941.791 lei (38,14%), reprezentand:
 - ~ dobanzi si penalitati catre Bugetul General Consolidat al Statului in valoare de 15.019.130 lei conform Deciziilor ANAF 7.207.719 lei si Serviciilor Publice de Impozite si Taxe si alte amenzi 7.811.411 lei;
 - ~ penalitati catre furnizori in valoare de 7.591.383 lei din care: 1.261.309 lei SNTFC Calatori, 248.296 lei catre CNAPM Constanta, 4.811 lei INTERNATIONAL RAIL Transport, 1.217 lei catre SCRL Brasov, 31.574 lei catre Electrificare CFR SA, 2.717.112 lei catre CNCFR; 2.497.168 lei catre IRLU, 417.587 lei catre Tomini;
 - ~ 28.581.470 lei reprezinta alte cheltuieli, mai mari ca in anul 2020 cu 24.060.673 lei, din care:
 - ~ cheltuieli privind investitiile imobiliare 11.048.337 lei reprezentand diferenta dintre valoarea justa evaluata si valoarea contabila a investitiilor imobiliare din patrimoniul CFR Marfa pentru cladiri inchiriate tertilor, a caror valoare justa evaluata este mai mica decat valoarea contabila, mai mare cu 10.365.553 lei decat valoarea din anul 2020;
 - ~ cheltuieli privind activele cedate 14.798.427 lei, mai mari cu 14.715.239 lei fata de valoarea din anul 2020;
 - ~ cheltuieli dosare comerciale 6.601 lei fata de 1.610.487 lei in 2020 (-1.603.886 lei);
 - ~ cheltuieli cu amortizarea aferenta drepturilor de utilizare din contractele de leasing conform IFRS 16 – 2.319.666 lei, mai mari cu 1.700.218 lei fata de valoarea realizata in anul 2020;
 - ~ alte cheltuieli 408.439 lei, mai mici cu 291.461 lei fata de valoarea din anul 2020.

Structura cheltuielilor de exploatare pe anul 2020 arata ca ponderea principala o detin cheltuielile cu amortizarea care reprezinta 31,06% din totalul cheltuielilor de exploatare, urmate de cheltuielile cu personalul care reprezinta 28,19% din totalul cheltuielilor de exploatare si cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii CN CFR si manevra cu 9,11%.



Cheltuielile financiare in valoare de 983.182 lei reprezinta:

~ **cheltuieli privind dobanzile** in valoare de 364.833 lei, mai mici decat cele din 2020 cu 705.103 lei, cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing conform IFRS 16 pentru anul 2021 in valoare de 364.459 lei;

~ **cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar** in valoare de 618.349 lei reprezinta diferente nefavorabile de curs provenite din incasari de la caile ferate straine si alti clienti la un curs mai mic decat cel la care s-a inregistrat creanta.

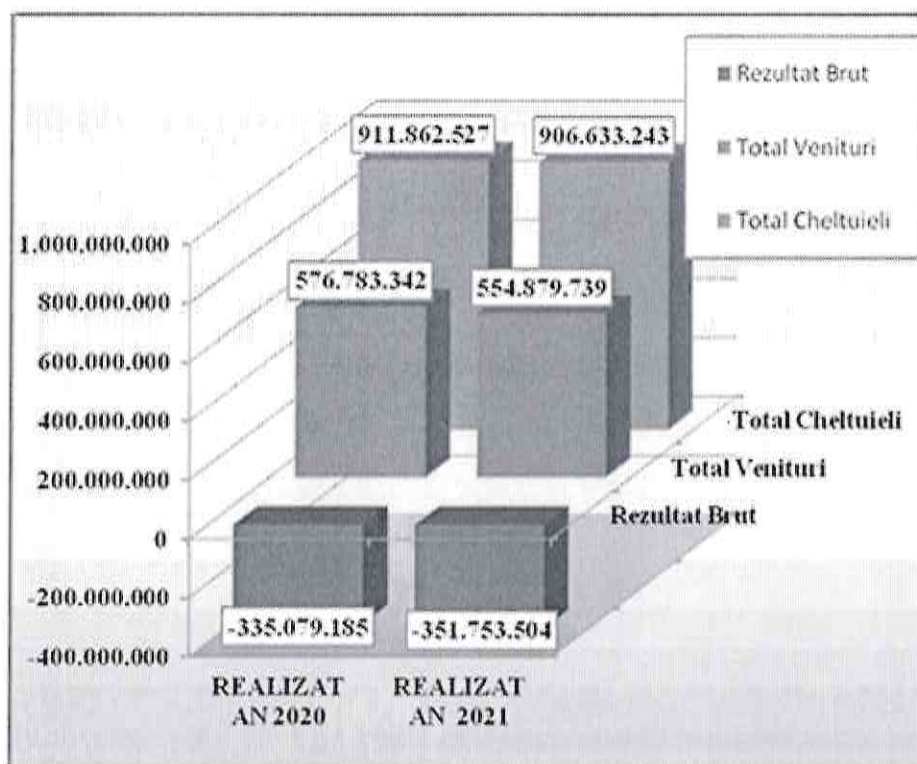
La data de 31 decembrie 2021 SNTFM CFR MARFA SA a inregistrat o pierdere bruta in valoare de -351.753.505 lei.

Lei

INDICATORI	ANUL 2020	ANUL 2021	%	Dif.
TOTAL VENITURI, din care:	576.783.342	554.879.739	96,20	-21.903.603
Venituri din exploatare din care:	572.078.332	553.205.842	96,70	-18.872.490
~ venituri din servicii prestate	499.413.827	489.000.144	97,91	-10.413.683
~ alte venituri din exploatare	27.470.221	21.249.862	77,36	-6.220.359
Venituri financiare	4.705.010	1.673.897	35,58	-3.031.113
TOTAL CHELTUIELI, din care:	911.862.527	906.633.244	99,43	-5.229.283
Cheltuieli exploatare, din care	909.940.514	905.650.061	99,53	-4.290.453
~cheltuieli cu penalitati	36.552.304	22.610.513	61,86	-13.941.791
Cheltuieli financiare	1.922.013	983.182	51,15	-938.831
REZULTAT BRUT cf. BALANTEI, din care:	-335.079.185	-351.753.505		-16.674.320
~rezultat din exploatare	-337.862.182	-352.444.219		-14.582.037
~rezultat financiar	2.782.997	690.715	24,82	-2.092.282
Rezultat brut fara ch. cu penalitati	-298.526.881	-329.142.992		-30.616.111
Tone marfuri transportate	14.492.827	16.608.925	114,60	2.116.098
Tone nete tarificare-mii	2.772.147	2.756.795	99,45	-15.352
EBITDA	-280.393.485	-28.052.139		252.341.346

Situatia sintetica a realizarii indicatorilor pe anul 2021 fata de anul 2020 se prezinta dupa cum urmeaza:





D. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021

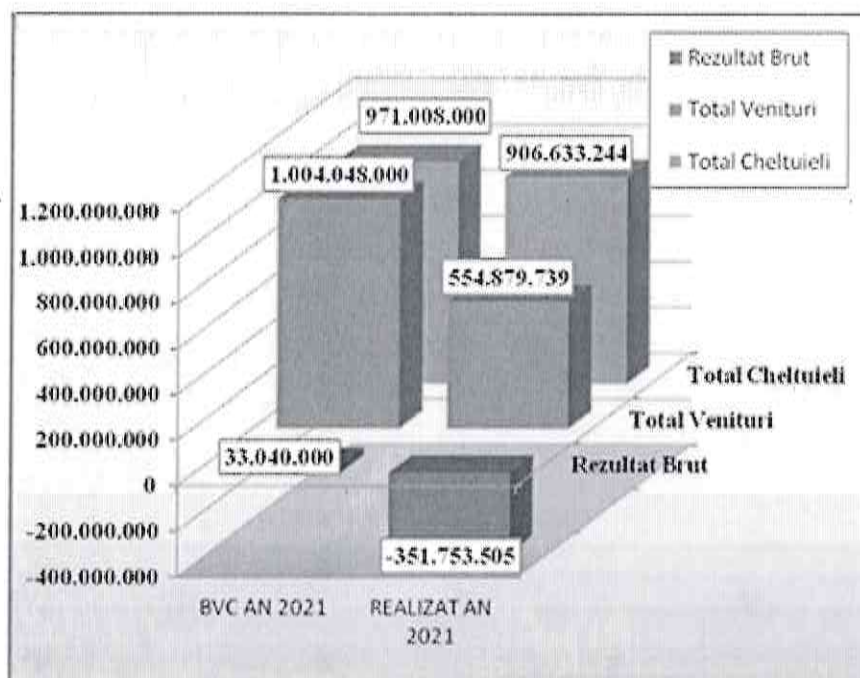
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 elaborat de Consiliul de Administratie (Hotararea CA nr. 12/05.04.2021) si avizat de AGA prin Hotararea AGOA nr. 9/09.04.2021 a fost aprobat prin H.G. nr. 705 din 29 iunie 2021 aparut in Monitorul Oficial nr. 656 din 2 iulie 2021.

Situatia sintetica a realizarii indicatorilor economico-financieri pe anul 2021, fata de valorile prognozate prin BVC pentru anul 2021 se prezinta dupa cum urmeaza:

lei

INDICATORI	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%	Dif.
TOTAL VENITURI, din care:	1.004.048.000	554.879.739	55,26	-449.168.261
Venituri din exploatare, din care:	1.000.087.000	553.205.842	55,32	-446.881.158
~ venituri din servicii prestate	570.390.000	489.000.144	85,73	-81.389.856
Venituri financiare	3.961.000	1.673.897	42,26	-2.287.103
TOTAL CHELTUIELI, din care:	971.008.000	906.633.244	93,37	-64.374.756
Cheltuieli exploatare, din care:	969.939.000	905.650.061	93,37	-64.288.939
~ cheltuieli cu penalitati	2.078.000	22.610.513	1.088,09	20.532.513
Cheltuieli financiare	1.069.000	983.182	91,97	-85.818
REZULTAT BRUT cf. BALANTEI-din care:	33.040.000	-351.753.505		-384.793.505
~rezultat din exploatare	30.148.000	-352.444.219		-382.592.219
~rezultat financiar	2.892.000	690.715	23,88	-2.201.285

Rezultat brut fara cheltuieli cu penalitati	35.118.000	-329.142.992		-364.260.992
Tone marfuri transportate	16.598.000	16.608.925	100,07	10.925
Tone nete tarifare- mii	2.929.370	2.756.795	94,11	-172.575



Prezentam in anexa situatia executiei bugetare pe anul 2021 dupa formatul Anexei nr. 1 de BVC si dupa formatul Anexei nr. 2 (detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in BVC) fata de BVC pe anul 2021.

Diferenta intre situatiile financiare intocmite conform OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară si executia bugetara reprezinta:

- 5.100.118 lei reprezentand ajustare venituri din investitii imobiliare la cont 656 cheltuieli cu investitiile imobiliare;
- 22.604 lei reprezentand ajustare venituri din subventii plata personal la cont 641 cheltuieli cu personalul.

Se constata ca veniturile totale s-au realizat in procent de 55,26%, iar cheltuielile totale inregistrate reprezinta 93,37% fata de valoarea prognozata in BVC pentru anul 2021.

Rezultatul brut inregistrat pe anul 2021 este pierdere de -351.753.505 lei, cu -384.793.505 lei mai mare decat valoarea prevazuta in BVC pentru anul 2021, respectiv rezultat brut 33.040.000 lei.

Venituri

Veniturile totale inregistrate in anul 2021 s-au realizat in procent de 55,26% (-44,74%) fata de valoarea prognozata prin BVC pentru anul 2021 (-449.168.261 lei).

Veniturile din exploatare s-au realizat in procent de 55,32% (-446.881.158 lei) fata de valoarea programata prin BVC pentru anul 2021, din care:

Veniturile din vanzari produse reziduale s-au realizat in procent de 52,48% (-1.197.883 lei) fata de valoarea prevazuta in BVC pentru anul 2021. Procesul de valorificare a fierului vechi provenit din 621 vagoane ramase de casat nu s-a realizat, fiind in functie de solutia pronuntata in

dosarul penal nr.433/D/P/2016 DIICOT privind contractul nr. V1.5/709/2016 precum si in dosarul nr.24201/299/2017.

Veniturile din servicii prestate (transport de marfa) s-au realizat in procent de 85,73% (-14,27%) fata de valoarea prognozata pe anul 2021 prin BVC (-81.389.856 lei). Tonele nete tarifare sunt cu 5,89% mai mici decat cele programate pentru anul 2021 iar tonele transportate sunt cu 0,07% mai mari.

Cauzele generale care au condus la diminuarea veniturilor în anul 2021 au fost următoarele:

- restrangerea activitatilor de productie, a consumului de materii prime și energie și a consumului de combustibil ca urmare a pandemiei de COVID – 19
- pierderea unor clienți importanți (ALUM, Cerealcon Dolj) ca urmare a reorientării acestora către alți operatori de transport feroviar
- scăderea drastică a vitezei comerciale înregistrata în transportul feroviar de marfă din România, datorată stării precare a infrastructurii feroviare, cu consecințe negative asupra rulajului vagoanelor și implicit a cheltuielilor pentru asigurarea resurselor precum și la scăderea volumelor de transport;
- mediul concurențial extrem de puternic care a avut un impact semnificativ asupra nivelului de ofertare. Operatorii de transport feroviar privati au continuat practicile din anii precedenți 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;
- evenimentele feroviare din vara anului 2021 care au avut loc pe magistrala București – Constanța, determinând închideri de circulație, circulația pe un singur fir și întârzieri ale trenurilor de marfă;
- lucrări la linii curente care au afectat transporturile CONPET;
- revizii tehnice și avarii la platforma AZOMUREȘ care au determinat scăderea transporturilor de îngrășăminte;
- închideri de linie la frontiera Radulești - Giurgiu, Curtici – Simeria, Fetești-Buzău, Deda – Târgu Mureș Sud, etc.
- secții de circulație saturate care au condus la îngreunarea traficului feroviar de marfă;
- diminuarea/pierderea unor volume in traficul intermodal ca urmare a neacordării de către CNCF „CFR” SA a facilității „reducere de TUI”;
- in plus, menționăm afectarea industriei auto locale de criza microcipurilor care a condus la scăderea producției Automobile Dacia, principalul client în traficul de containere, prin întreruperea temporară a activității;
- transporturile derulate in baza contractelor castigate de CFR Marfa, ca urmare a licitațiilor organizate de către CET Govora (august 2020), CEO Turceni (noiembrie 2020), CEO Cernele (ianuarie 2021), cu volume mari, se deruleaza pe distante scurte, in baza unor oferte acordate conform procedurilor de licitație;
- limitarea activității CFR Marfă din cauza mecanismului de dare în plată a vagoanelor și locomotivelor din parcul de material rulant.

Dorim să subliniem de asemenea și aspectele pozitive ale indicatorilor economici financiari, care indică creșteri ale veniturilor pe perioada ianuarie – decembrie 2021 față de estimări la clienți importanți, astfel:

OMV Petrom, cu o pondere de aproximativ 12 % din veniturile din contractele de plată centralizată, a înregistrat o creștere de aproximativ 8 % peste estimări.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA, cu o pondere de 9 % din venituri, a depășit estimările bugetare cu peste 9 % în anul 2021 prin efectuarea transportului de cărbune.

Societatea Națională a Sării, a înregistrat creștere de aproximativ 3 % datorată în principal negocierii în condiții avantajoase a contractului de transport.

ROMCIM, client important al CFR Marfă a depășit estimările cu aproape 20 %



Totodată Liberty Galați, cu o pondere din venituri de aproximativ 3 % a înregistrat o creștere cu aproximativ 30 % față de estimări.

Veniturile din redevente si chirii sunt mai mari cu 60,59% fata de valoarea prognozata pentru anul 2021, realizate in functie de solicitarile clientilor.

Veniturile din activitati anexe (alte venituri) s-au realizat in procent de 157,87% (+1.924.141 lei) datorita, in principal, contractelor derulate la PL Palas cu Romcargo Maritim 1.322.508 lei si Medtainer 511.181 lei, la PL Brasov venituri din cazari la Centrul de Instruire Predeal 306.493 lei, manevra vagoane pentru IRLU 308.132 lei, ROFERSPED 1.590.911 lei;

Veniturile din vanzarea marfurilor s-au realizat in procent de 102,94% (+2.324 lei) venituri ce provin in principal din prestari servicii masa la Centrul de Instruire Predeal; Veniturile din variatia stocurilor sunt mai mici cu 875.029 lei fata de valoarea prognozata prin BVC pentru anul 2021, ca urmare a scaderii productiei de piese si repere confectionate cu forte proprii necesare reparatiilor de vagoane la PL IRV, mai mica decat cea planificata ca urmare a reorganizarii CFR Marfa si alimentarea cu mai putine vagoane pentru RP.

Veniturile din productia de imobilizari s-au realizat la PL IRV in procent de 34,57% (-33.514.140 lei) fata de valoarea din BVC pe anul 2021. Nerealizarea acestor venituri se datoreaza slabei alimentare cu vagoane pentru RP ca urmare a reorganizarii CFR Marfa si lipsa unor repere pentru reparatiile respective.

Alte venituri din exploatare sunt mai mici cu 94,09% (-338.189.138 lei decat cele programate) astfel:

- veniturile din amenzi si penalitati sunt mai mari cu 2.813.534 lei decat cele programate.
- veniturile din vanzarea activelor si altor operatii de capital s-au realizat mai putin cu 332.102.538 lei fata de valoarea prognozata pe anul 2021.
- alte venituri sunt mai mici cu 8.900.134 lei reprezentand veniturile din piesele recuperate de la vagoanele casate (procesul de valorificare a pieselor de schimb recuperate nu s-a realizat, fiind in functie de solutia pronuntata in dosarul penal nr.433/D/P/2016 DIICOT privind contractul nr. V1.5/709/2016 precum si in dosarul nr.24201/299/2017) precum si venituri din investitii imobiliare in valoare de 5.100.118 lei reprezentand diferenta dintre valoarea justa evaluata si valoarea contabila a investitiilor imobiliare din patrimoniul CFR Marfa pentru cladiri inchiriate tertilor, a caror valoare justa evaluata este mai mare decat valoarea contabila.

In ceea ce priveste **veniturile din vanzarea de active**:

Nerealizarea acestor venituri se datoreaza faptului ca procedura de executare a celor 9.800 vagoane de catre CNCFR a inceput dar inregistrarea veniturilor se va realiza pe masura primirii facturilor.

Veniturile financiare inregistrate in anul 2021 sunt mai mici cu 57,74% (-2.287.103 lei) fata de cele prognozate prin BVC din cauza, in principal, a veniturilor din diferente de curs valutar.

Cheltuieli

Cheltuielile totale inregistrate in anul 2021 reprezinta 93,37% fata de valoarea prognozata pentru anul 2021 prin BVC (-64.374.756 lei).

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2021 reprezinta 93,37% fata de valoarea aprobata prin BVC pentru anul 2021 (-64.288.939 lei).

Pe capitolele principale de cheltuieli din anexa nr. 1 nu se inregistreaza depasiri fata de valorile prognozate prin BVC pentru anul 2021.

Capitolul A "cheltuieli cu bunuri si servicii" in valoare de 290.213.558 lei, nu inregistreaza depasiri fata de valoarea programata prin BVC (84,66% fata de valoarea din BVC pentru anul 2021).

A1 „Cheltuielile privind stocurile” (cheltuieli cu piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar, alte materiale consumabile, energie si apa, marfuri) s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC (91,64% fata de valoarea din BVC pentru anul 2021).

Cheltuielile privind marfurile inregistreaza o depasire de 10,97% fata de valoarea prognozata prin BVC pentru anul 2021 (+5.487 lei) din cauza faptului ca a crescut gradul de



ocupare a Centrului de Instruire Predeal (Hotel Expres) ca urmare a relaxarii restrictiilor Covid-19.

A2 „Cheltuieli privind serviciile executate de terti” (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chirile, cheltuieli cu prime de asigurare) in valoare de 41.022.361 lei s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC (70,07% fata de valoarea din BVC pentru anul 2021).

A3 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” in valoare de 132.154.026 lei s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC (84,41% fata de valoarea din BVC pentru anul 2021, respectiv -24.400.974 lei).

Cheltuielile privind comisioanele si onorariul inregistreaza o depasire cu 762.326 lei fata de valoarea prognozata prin BVC pentru anul 2021 explicabila in primul rand prin inregistrarea la PL Palas a cheltuielilor de executare BEJ pentru dosarul 1020/2018 cu CNCFR in valoare de 1.135 mii lei, neprevazute in buget la acest nivel.

Cheltuielile privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul inregistreaza o depasire de 89.237 lei fata de valoarea prognozata prin BVC pentru anul 2021 (19,53%) datorita majorarii preturilor privind mentenanta software si programul de contabilitate in Central, programul de salarii si stocuri pentru PL;

Cheltuielile CN cu manevra si stationarea inregistreaza o depasire de 0,75% fata de valoarea prognozata prin BVC pentru anul 2021 din cauza faptului ca nu au fost preluate vagoanele de catre CN CFR in contul datoriilor, acestea stationand pe liniile CNCFR (+170.443 lei);

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

Valoarea cheltuielilor de la acest capitol este de 8.418.010 lei, cu 1.358.990 lei mai mica decat cea prevazuta in BVC si cuprinde cheltuieli cu TVA aferent cheltuielilor deductibile (permise), taxe de intabulare terenuri si cladiri, taxa rovinietă, impozite si taxe locale, alte taxe si impozite;

Capitolul C "cheltuieli cu personalul" s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC pentru anul 2021 (97,87%).

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, au fost in valoare de 229.166.147 lei inregistrand depasire fata de valoarea prevazuta in BVC cu 3.847.147 lei (1,71% fata de BVC aprobat);

C2 „Bonusuri” in valoare totala de 15.064.339 lei s-a incadrat in valoarea prevazuta in BVC (88,93% fata de BVC aprobat pe anul 2021);

In structura acest subcapitol are urmatoarea componenta:

a) „cheltuieli sociale” in valoare de 1.473.787 lei (66,66% fata de BVC aprobat pe anul 2021) din care:

~ 144.795 lei ajutoare de nastere;

~510.320 lei ajutoare de deces;

~503.100 lei cadou in bani oferit salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun (150 lei/salariat);

~172.050 lei cadou in bani oferit copiilor salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun (150 lei/ copil);

~36.800 ajutoare acordate prin hotarari CA;

~102.374 lei ajutoare acordate cu aprobarea Directorului General;

~4.348 lei bilete auto pentru personalul de locomotive angajat pe perioada determinate

cf. CCM;

b) tichete de masa" in valoare de 13.492.202 lei (93,03% fata de BVC aprobat pe anul 2021) reprezentand c/valoarea a 1 tichet /zi lucratoare /salariat la valoarea de 15 lei pana la 31.10.2021 si la valoarea de 20 lei incepand cu data de 01.11.2021 pentru intreg personalul;

c) „alte cheltuieli conform CCM”, respectiv permise pentru membrii de familie ai salariatilor, in valoare de 98.350 lei (43,52% fata de BVC aprobat pe anul 2021).

C3 „Alte cheltuieli cu personalul” in valoare totala de 11.979.203 lei s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2021 reprezentand 60,57% fata de aceasta;

C4 „Cheltuieli aferente contractului de mandat” in valoare totala de 582.852 lei se incadreaza in valoarea prevazuta in BVC (98,29% fata de valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2021). In cadrul acestui capitol se inregistreaza o depasire de 1,76% (5.852 lei) la componenta fixa pentru directorat (reprezinta concediu medical si concediu de odihna neuzat pe durata mandatului directorului general anterior).

C5 „Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator” in valoare de 11.175.163 lei (100,07% fata de valoarea prevazuta in BVC an 2021).

Capitolul D „alte cheltuieli de exploatare” in valoare totala de 339.050.790 lei se incadreaza in valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2021 (98,69%).

In cadrul capitolului D sunt prevazute urmatoarele cheltuieli principale:

~ cheltuielile cu majorari si penalitati inregistreaza o valoare de 22.610.513 lei (15.019.130 lei catre bugetul general consolidat si 7.591.383 lei catre alti creditori din care 2.717.112 lei catre CN CFR); valoarea acestor cheltuieli depasesc valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2021 ca urmare a faptului ca nu s-a respectat esalonarea cu ANAF iar DGAMC a procedat la calcularea de accesorii pentru perioada supusa esalonarii si pentru faptul ca s-au inregistrat valori mari la cheltuielile cu majorari si penalitati catre alti creditori: la PL Palas pentru CNAPMC 248.296 lei si RAJA 2.542 lei, IRLU 2.497.168 lei si SNTFC 1.261.309 lei;

~ cheltuieli privind activele imobilizate in valoare de 14.798.427 lei (16,43% fata de valoarea prevazuta in BVC an 2021), reprezinta in principal valoarea neamortizata a unui numar de 219 vagoane vandute prin executor judecatoresc Bran Cristian;

~ cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 281.271.837 lei inregistreaza o depasire de 32.534.837 lei (113,08% fata de valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2021) din cauza faptului ca nu au fost preluate vagoanele de catre CNCFR in contul datoriilor. Cheltuiala cu amortizarea a crescut si datorita modernizarilor, RP, RR, RG efectuate la locomotive si vagoane. Aceste reparatii si modernizari cresc valoarea de inventar a mijloacelor fixe si se amortizeaza pe diferite perioade conform politicilor contabile ale CFR Marfa;

~ ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane in valoare 6.586.971 lei; mentionam ca la acest subcapitol nu au fost prevazute valori in BVC pe anul 2021 deoarece acestea nu puteau fi cunoscute la data intocmirii proiectului de BVC si nu exista o baza pentru cuprinderea acestora in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2021.

~ alte cheltuieli in valoare de 13.783.043 lei mai mari fata de BVC 2021 cu 11.112.043 lei.

Acestea cuprind in principal:

- 11.048.337 lei cheltuieli din investitii imobiliare reprezentand diferenta dintre valoarea justa evaluata si valoarea contabila a investitiilor imobiliare din patrimoniul CFR Marfa pentru cladiri inchiriate tertilor, a caror valoare justa evaluata este mai mica decat valoarea contabila;

- 2.319.666 lei cheltuieli cu amortizarea aferenta drepturilor de utilizare din contractele de leasing conform IFRS 16.

Conform anexei nr. 1, valoarea platilor restante la data de 31 decembrie 2021 este de 4.141.110.129 lei care reprezinta restante catre furnizori si creditori diversi precum si ajutorul de stat ca urmare a deciziei Comisiei Europene de returnare a acestuia, de care societatea a beneficiat in anul 2013.



Situatia arieratelor si a rezultatului brut inregistrat de CFR Marfă pe anul 2021 fata de valoarea prognozata prin BVC pe anul 2021 se prezinta dupa cum urmeaza:

lei

INDICATOR	BVC AN 2021	REALIZAT AN 2021	%	Diferenta
Rezultat brut	33.040.000	-351.753.505		-384.793.505
Arierate, din care:	1.450.012.000	4.141.110.129	285,59	2.691.098.129
~ principal	1.351.344.000	2.746.983.467	203,28	1.395.639.467

Principalele cauze ale pierderii inregistrate pe anul 2021, cu -384.793.505 lei mai mare decat pierderea prevazuta in BVC pentru anul 2021, sunt:

~ nerealizarea veniturilor prognozate prin BVC aprobat pentru anul 2021, mai mici cu 449.168.261 lei decat valoarea prevazuta prin BVC (din care veniturile din transport mai mici cu 81.389.856 lei si veniturile din vanzarea activelor si alte operatii de capital mai mici cu 332.102.538 lei).

Depasirea programului de arierate se datoreaza:

~ deciziei Comisiei Europene de returnare a ajutorului de stat de care a beneficiat societatea in anul 2013.

~ neincasarii creantelor restante in valoare de cca. 276.991.638 lei de la urmatoarele companii de stat:

Lei

Denumire societate	Restante la 31.12.2021
OLTCHIM-insolventa	103.774.212
CET ARAD-insolventa	57.616.296
Complex Energ. Hunedoara	41.409.188
CET Bacau-faliment	22.074.306
CET Govora-SA-insolventa	17.002.189
RAAN-faliment	11.529.635
CET Brasov-faliment	9.923.285
CNH-insolventa	5.483.201
CET Iasi-faliment	5.203.442



Termica Suceava-faliment	2.092.461
CET Timisoara Colterm-activ	883.423
TOTAL	276.991.638

Inventarierea patrimoniului societatii se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, a Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2861/20.10.2009 cu modificarile si completarile ulterioare precum si a procedurii proprii si s-a efectuat in baza Dispozitiei Directorului General nr. 29 din 03.09.2021 privind inventarierea elementelor de activ si pasiv din patrimoniul CFR MARFA cu modificarile aduse prin Dispozitia Directorului General nr. 40 din 10.11.2021.

In vederea realizarii inventarierii patrimoniului, la nivelul Punctelor de Lucru 1-8, Punct de Lucru IRV si Central s-au constituit Comisii de Inventariere. La nivel CFR Marfa conform dispozitiei a fost constituita Comisia Centrala Coordonatoare.

Sustinerea actionarului principal si a creditorilor. Societatea este in discutii cu reprezentantii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si Ministerului de Finante in vederea recuperarii creantelor restante de la societatile de stat, creante care pot fi folosite la stingerea datoriilor catre CNCFR.

Societatea este dependenta de imbunatatirea performantei sale financiare si de sprijinul financiar acordat de alte entitati detinute de stat sub forma creditelor-furnizori pentru a-si putea continua activitatea in viitorul previzibil.

In vederea protejarii și redresării CFR Marfă, conducerea a apelat la solutia concordatului.

Având în vedere starea de dificultate financiară a societății, conform indicatorilor financiari, precum și necesitatea reorganizării operaționale și structurale a societății, conducerea executivă a prezentat Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor soluția de deschidere a procedurii de concordat preventiv, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul de Administrație a avizat și Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat accesarea soluției de deschidere a procedurii de concordat preventiv la S.N.T.F.M. "CFR Marfă" - S.A., precum și depunerea cererii conform prevederilor legale în vigoare.

Prin încheierea de ședință pronunțată în data de 04.02.2020, în dosarul nr. 969/3/2020, Tribunalul București - Secția a VII -a Civilă a admis cererea debitorului S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. și a dispus deschiderea procedurii de concordat preventiv, în temeiul prevederilor art. 23, alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, și totodată, a desemnat administrator concordatar provizoriu pe CITER FILIALA ILFOV SPRL pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 19 din Legea nr. 85/2014.

În data de 18.02.2022, Consiliul de Administrație al CFR Marfă a avizat Addendum-ul la concordatul preventiv nr. 61/15.02.2022 în vederea înaintării spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În data de 22.02.2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CFR Marfă a aprobat Addendum-ul la concordatul preventiv al CFR Marfă.



În data de 04.03.2022, Adunarea creditorilor concordatari a aprobat Addendum-ul la concordatul preventiv al CFR Marfă înregistrat sub nr. 61/15.02.2022, cu un procent de 99,99% din totalul creanțelor înscrise în concordat.

În data de 11.03.2022, prin încheierea finală (dezinvestire), judecătorul-sindic a omologat Addendum-ul la concordatul preventiv elaborat cu privire la CFR Marfă, prelungindu-se astfel perioada de implementare cu 1 an.

Societatea CFR IRLU SA, filiala a CFR Marfă, a ieșit din starea de insolvență și urmează să-și restructureze datoriile rămase din procedura de insolvență (către ANAF) în cursul anului 2022, în baza Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului M.F.P. nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligațiilor bugetare restante.

În data de 16.03.2020 România a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 zile prin Decret nr. 195 al Președintelui în contextul COVID -19. În data de 18.05.2020 prin Hotărârea 394 se declară starea de alertă care a fost prelungită și pentru anul 2021 și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. Societatea a luat toate măsurile necesare asigurării sănătății și siguranței salariaților săi. De asemenea, măsurile luate la nivel centralizat de Guvernul României au afectat semnificativ, direct sau indirect (prin scăderea volumelor de marfă transportate pe calea ferată) activitatea curentă a societății, generând efecte în ceea ce privește cifra de afaceri și cheltuielile Societății.

Având în vedere prevederile art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”, prezentăm Adunării Generale a Acționarilor prezentul raport asupra activității Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A. în semestrul II al anului 2021.

Consiliului de Administrație al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A.

D-na Mirela-Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

D-na Alina-Magdalena BĂLAN

D-na Iuliana Adriana POP

D-na Laura Elena ȚOPA

DI. Mihai Andrei MATEI

