

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



Capital Social 2.009.532.862,50 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



Certificat Nr. 2890
ISO 14001



Certificat Nr. 1921
ISO 45001



RAPORT al Consiliului de Administrație pe semestrul I al anului 2023

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 caile 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 început să funcționeze de la 1 octombrie 1998 fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/9775 din data de 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.

CFR Marfă este persoana juridică română și își stabilește bugetul propriu de venituri și cheltuieli care se aproba 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 se desfășoară 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, 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.

Conducerea CFR Marfă este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conducerea administrativă este asigurată de Consiliul de Administrație.

Conducerea executivă este asigurată de către Directorul General.

În semestrul I al anului 2023 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. 23 din 02.08.2022. Mandat 4 luni, începând cu data de 25.08.2022 până la data de 24.12.2022, inclusiv. Prolungire mandat prin Hotărârea AGOA nr. 33 din 28.11.2022, cu 2 luni, până la data de 24.02.2023, inclusiv. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 17.02.2023. Mandat 4 luni, începând cu data de 25.02.2023 până la data de 24.06.2023, inclusiv. Prolungire mandat prin Hotărârea AGOA nr. 18 din 21.06.2023, cu 2 luni, până la data de 24.08.2023, inclusiv.
2.	Marilena GUBENDREANU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 23 din 02.08.2022. Mandat 4 luni, începând cu data de 03.08.2022 până la data de 02.12.2022, inclusiv. Prolungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 33 din 28.11.2022, cu 2 luni, până la data de 02.02.2023, inclusiv. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 1 din 19.01.2023. Mandat 4 luni, începând cu data de 03.02.2023 până la data de 02.06.2023, inclusiv. Prolungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 17 din 23.05.2023, cu 2 luni, până la data de 02.08.2023, inclusiv.
3.	Violeta CONSTANTIN	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 23 din 02.08.2022. Mandat 4 luni, începând cu data de 03.08.2022 și până la data de 02.12.2022, inclusiv. Prolungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 33 din 28.11.2022, cu 2 luni, până la data de 02.02.2023, inclusiv. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 1 din 19.01.2023. Mandat 4 luni, începând cu data de 03.02.2023 până la data de 02.06.2023, inclusiv. Prolungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 17 din 23.05.2023, cu 2 luni, până la data de 02.08.2023, inclusiv.
4.	Alexandru-Ioan ȘERBĂNESCU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 27 din 22.09.2022. Mandat 4 luni, începând din data de 22.09.2022 până la data de 21.01.2023, inclusiv. Prolungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 1 din 19.01.2023, cu 2 luni, până la data de 21.03.2023, inclusiv. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 10 din 21.03.2023. Mandat 4 luni, începând din data de 22.03.2023 până la data de 21.07.2023, inclusiv.
5.	Alexandru SUSAI	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 29 din 17.10.2022. Mandat 4 luni, începând din data de

			18.10.2022 până la data de 18.02.2023. Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 17.02.2023, cu 2 luni, până la data de 17.04.2023, inclusiv. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 11 din 12.04.2023. Mandat 4 luni, începând din data de 18.04.2023 până la data de 17.08.2023, inclusiv.
6.	Niculaie BORDEI	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 29 din 17.10.2022. Mandat 4 luni, începând din data de 18.10.2022 până la data de 18.02.2023. Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 17.02.2023, cu 2 luni, până la data de 17.04.2023, inclusiv. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 11 din 12.04.2023. Mandat 4 luni, începând din data de 18.04.2023 până la data de 17.08.2023, inclusiv.
7.	Andreea-Ioana DEAC	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 29 din 17.10.2022. Mandat 4 luni, începând din data de 18.10.2022 până la data de 18.02.2023. Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 17.02.2023, cu 2 luni, până la data de 17.04.2023, inclusiv. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 11 din 12.04.2023. Mandat 4 luni, începând din data de 18.04.2023 până la data de 17.08.2023, inclusiv.

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 I al anului 2023, structurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Consiliul de Administrație a activat în componența stabilită prin hotărârile adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

În primul semestru al anului 2023 capitalul social de 2.013.468.515,00 lei subscris și integral vărsat de statul român, în calitate de actionar unic, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a fost modificat față de data de 31.12.2023, astfel:

- prin Hotărârea nr. 4 din data de 09.02.2023 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat reducerea capitalului social al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. cu aport în natură, reprezentând valoarea “Terminal Sibiu Triaj-Sediu birouri”, “Terminal Sibiu Triaj”, “Cabină pod basculă Sibiu”, “Cabină adăpost Sibiu Triaj”, “Revizia vagoane Sibiu Triaj” cuprinse în capitalul social al societății pentru care a fost pronunțată Decizia nr. 791/07.04.2022 a Înaltei Curții de Casație și Justiție rămasă definitivă în defavoarea CFR Marfă, rezultând valoarea totală de 4.788.866,93 lei, respectiv 4.788.867,50 lei corespunzător cu 1.915.547,00 de acțiuni cu valoarea nominală de 2,50 lei și înregistrarea capitalului social de la valoarea de 2.013.468.515,00 lei la valoarea de 2.008.679.647,50 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 805.387.406 la 803.471.859.

Mențiunea nr. 280703 din 30.05.2023 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al societății cuprinsă în Hotărârea AGA nr. 4 din 09.02.2023 a fost înscrisă în registrul comerțului la data de 06.06.2023 în baza încheierii nr. 78366 din 31.05.2023.

CFR Marfă a întocmit Raportarea contabilă semestrială a anului 2023 care a fost depusă în termen la Ministerul Finanțelor - ANAF cu numărul de înregistrare INTERNET-592098567 din data de 09.08.2023, întocmită în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

În scopul realizării obiectului de activitate, SNTFM „C.F.R. Marfă” SA desfășoară următoarele activități:

- conduce, planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea de transport feroviar public de marfă pe care o desfășoară;

- asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucțiilor, instrucțiunilor și regulamentelor specifice obiectului său de activitate;

- organizează și asigură exploatarea materialului rulant în condiții de siguranța circulației;

- stabilește, aprobă și adaptează tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfă, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul său de activitate;

- elaborează prescripții, tehnologii, normative și norme de muncă specifice activității proprii;

- inițiază și încheie convenții și contracte de transport internațional;

- participă în nume propriu la organisme similare internaționale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe activității sale;

- înființează sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate și coordonează activitatea acestora;

- negociază și contractează credite cu bănci și alte instituții financiare, în condițiile legii; deține sau participă la capitalul social al altor societăți comerciale și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice și fizice, române sau străine, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare C.N. “CFR” S.A.;

- poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități la transportul pe calea ferată, în condițiile legii;

- organizează și asigură funcționarea propriilor structuri de pază, în condițiile legii; asigură instruirea, examinarea și autorizarea în funcție a personalului propriu, conform reglementărilor în vigoare;

- în caz de accident sau incident de cale ferată, participă la cercetare, intervine și ia măsurile necesare pentru reluarea circulației trenurilor, potrivit obiectului său de activitate; organizează și exercită, prin organe specializate, controlul permanent al activității proprii de exploatare, producție și siguranța circulației;

- exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, a instalațiilor, mijloacelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transporturilor de marfă și în procesele de producție;

- stabilește caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport noi, precum și în cazul modernizării celor existente;

- asigură documentația necesară pentru activitatea de întreținere și reparații vagoane și utilaje, înregistrarea și păstrarea datelor privind lucrările efectuate;

- asigură modernizarea capacităților de producție, a utilajelor și a instalațiilor aflate în patrimoniul său în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor de revizii și reparații, reducerii timpilor de imobilizare, reducerii cheltuielilor pentru aceste lucrări;

- stabilește caracteristicile și condițiile de calitate pentru aparate de măsură și control, dispozitive, utilaje, standuri de probă, instalații cu care se dotează în cadrul programelor de investiții;

- asigură modernizarea materialului rulant, în scopul integrării în sistemul de transport feroviar european;

- organizează calificarea, recalificarea și perfecționarea personalului propriu;

- valorifică, atât la intern, cât și la export, materialele și deșeurile rezultate din procesele de producție, din reparații, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul său, cât și din alte activități proprii;
- desfășoară activități de transport feroviar în interes propriu;
- asigură furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfășurată, în condițiile legii;
- realizează, pentru personalul propriu, activități sociale, culturale, turistice și sportive;
- propune elaborarea de proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- participă, prin direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate, la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri și urmărește derularea contractelor economice;
- desfășoară operațiuni de comerț exterior;
- exercită controlul de audit intern;
- asigură, pe bază de contract, serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor pentru „S.N.C.F.R”. – R.A. în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din H.G. nr. 1199/2002;
- asigură organizarea cursurilor de formare profesională pentru mecanicii de locomotivă, pentru cunoștințe profesionale generale, de material rulant, infrastructură feroviară și categorii de conducere în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
- desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate.

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 25.08.2022 și din data de 09.02.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În perioada 01.01.2023 - 30.06.2023 funcția de director general provizoriu a fost deținută de către domnul Daniel Apostolache în baza contractelor de mandat și al Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 44/25.08.2022, nr. 73/08.12.2022, nr. 13/09.02.2023 și nr. 36/14.06.2023.

În semestrul I al anului 2023 directorul general provizoriu a dus la îndeplinire sarcinile care i-au fost atribuite prin contractul de mandat încheiat.

2. Principalele decizii și măsuri dispuse de către Consiliul de Administrație în semestrul I al anului 2023:

- mandatarea Directorului General și a administratorului concordatar CITR Filiala Ilfov SPRL pentru a iniția negocierile cu creditorii concordatari în vederea agreeării unui addendum la concordatul preventiv al S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfă” S.A.;
- avizarea Politicii Comerciale a CFR Marfă pentru anul 2023, în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor;
- avizarea propunerii de valorificare a activelor excedentare, în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor;
- solicitări către conducerea executivă a societății să ia toate măsurile necesare și legale în vederea recuperării tuturor creanțelor;
- avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A., în vederea înaintării către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- solicitare către conducerea executivă a societății în vederea asigurării unei bune funcționări prin derularea planului de investiții pe anul 2023, astfel încât să fie îndeplinite obligațiile contractuale ale S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfă” S.A.;
- aprobare numire director general provizoriu și prelungire durată mandat al directorului general provizoriu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- aprobare mandatare director general provizoriu pentru negociere și încheiere act adițional la Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2019-2020 încheiat la nivelul CFR Marfă;
 - avizarea prevederilor Addendum-ului la concordatul preventiv, în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor;
 - aprobare mandatare director general provizoriu pentru negocierea unui nou contract colectiv de muncă la nivelul C.F.R. Marfă și aprobarea formei și conținutului Contractului Colectiv de Muncă pe anii 2023 - 2024 la nivelul C.F.R. Marfă”;
 - aprobări privind scoaterea din funcțiune și valorificarea prin vânzare a unor mijloace fixe;
 - aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea navelor Ferry-Boat Mangalia și Eforie, în vederea rambursării parțiale a ajutorului de stat pentru punerea în aplicare a Deciziei Comisiei Europene de recuperare a ajutorului de stat;
 - avizare situații financiare neconsolidate la data de și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022;
 - aprobarea unui document privind modalitatea de valorificare prin înțelegerea părților a unor bunuri din patrimoniul CFR Marfă sechestrate de ANAF, reprezentând o oportunitate de a maximiza veniturile societății;
- În perioada 01.01.2023 - 30.06.2023 Consiliul de Administrație a emis 45 de hotărâri.

3. Performanțele societății

La nivelul CFR Marfă, în semestrul I al anului 2023 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări semnificative și nu s-au desfășurat activități de cercetare-dezvoltare în cadrul Departamentului Material Rulant, Tehnic.

A. Veniturile și cheltuielile pe semestrul I 2023 comparativ cu semestrul I 2022

Datele și informațiile din prezentul raport sunt preluate parțial din „Informarea privind situația economico-financiară pe semestrul I 2023” prezentată Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.

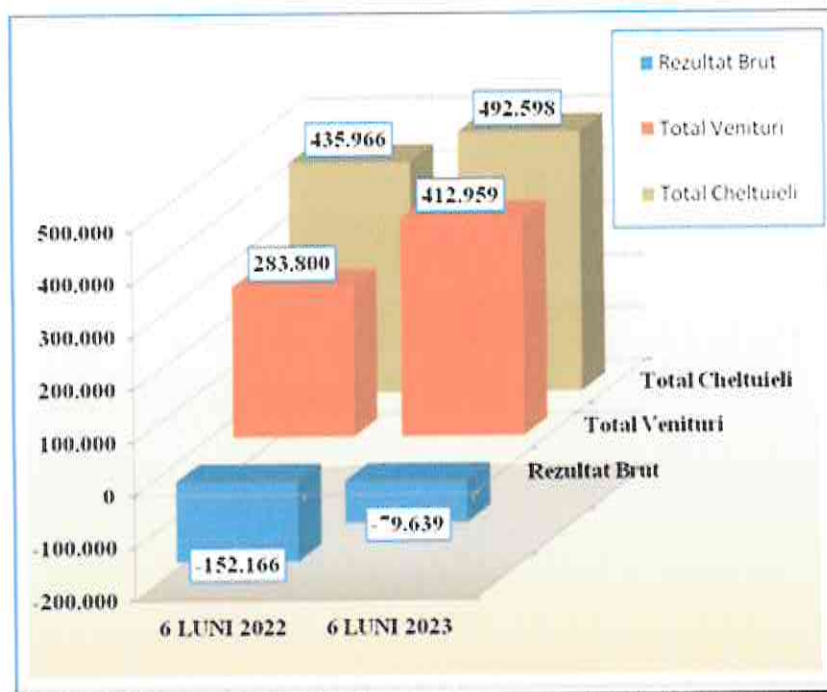
SNTFM CFR MARFA SA inregistreaza pe semestrul I 2023 venituri totale in valoare de 412.959 mii lei si cheltuieli totale in valoare de 492.598 mii lei, rezultand o pierdere bruta in valoare de -79.639 mii lei.

Situatia sintetica a realizarii indicatorilor pe semestrul I 2023 fata de semestrul I 2022 se prezinta dupa cum urmeaza:

mii lei

INDICATORI	SEMESTRUL I 2022	SEMESTRUL I 2023	Sem. I 2023/Sem. I 2022%	Sem. I 2023 - Sem. I 2022
TOTAL VENITURI, din care:	283.800	412.959	145,51	129.159
Venituri din exploatare din care:	280.744	397.393	141,55	116.649
~ <i>venituri din servicii prestate</i>	247.621	344.976	139,32	97.355
Venituri financiare	3.056	15.566	509,36	12.510
TOTAL CHELTUIELI, din care:	435.966	492.598	112,99	56.632
Cheltuieli exploatare, din care:	435.509	491.054	112,75	55.545
~ <i>cheltuieli cu amortizarea imob. corporale si necorp.</i>	141.598	142.802	100,85	1.204
~ <i>cheltuieli cu penalitati</i>	6.475	1.200	18,53	-5.275
Cheltuieli financiare	457	1.544	337,86	1.087
REZULTAT BRUT cf. BALANTEI, din care:	-152.166	-79.639	52,34	72.527
~ <i>rezultat din exploatare</i>	-154.765	-93.661	60,52	61.104

INDICATORI	SEMESTRUL I 2022	SEMESTRUL I 2023	Sem. I 2023/Sem. I 2022%	Sem. I 2023 - Sem. I 2022
~rezultat financiar	2.599	14.022	539,52	11.423
Tone marfuri transportate	8.115.401	7.585.760	93,47	-529.641
Tone nete tarificare- mii	1.377.630	1.279.991	92,91	-97.639
EBITDA	-5.210	76.863		82.073



1. Situatia veniturilor realizate pe semestrul I 2023 fata de cele realizate pe semestrul I 2022 se prezinta astfel:

NR.	INDICATORI	PERIOADA		Sem. I 2023/ Sem. I 2022%	Sem. I 2023 - Sem. I 2022
		SEMESTRUL I 2022	SEMESTRUL I 2023		
	TOTAL VENITURI	283.800	412.959	145,51	129.159
1.	Venituri din exploatare, din care:	280.744	397.393	141,55	116.649
	a)venituri din productia vanduta, din care:	261.244	355.938	136,25	94.694
	<i>venituri din vanzari produse reziduale</i>	1.558	37	2,37	-1.521
	venituri din servicii prestate	247.621	344.976	139,32	97.355
	<i>venituri din redevente, loc. de gestiune, chirii</i>	8.537	8.167	95,67	-370
	<i>venituri din activitati anexe</i>	3.528	2.758	78,17	-770
	b)venituri din vanzarea marfurilor	49	39	79,59	-10
	c)venituri din subv. de expl.aferente CA				0

NR.	INDICATORI	PERIOADA		Sem. I 2023/ Sem. I 2022%	Sem. I 2023 - Sem. I 2022
		SEMESTRUL I 2022	SEMESTRUL I 2023		
	d) variatia stocurilor	769	1.256	163,33	487
	e)productia de imobilizari;	8.586	12.998	151,39	4.412
	f)alte venituri din exploatare	10.096	27.162	269,04	17.066
2.	Venituri financiare-total, din care:	3.056	15.566	509,36	12.510
	a)venituri din interese de participare	2.976	13.977	469,66	11.001
	b)venituri din alte inv. fin.				
	c)venituri din dobanzi	2	593	29.650,00	591
	d)alte venituri financiare	78	996	1.276,92	918

Veniturile din exploatare in valoare de 397.393 mii lei, reprezinta 96,23% din total venituri si se compun in principal din:

~ venituri din productia vanduta a caror valoare pe semestrul I 2023 este de 355.938 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 94.694 mii lei (+36,25%) fata de valoarea realizata pe semestrul I 2022, cuprind:

- venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 37 mii lei, fata de 1.558 mii lei pe semestrul I 2022, reprezentand venituri din valorificare deseuri feroase si alte produse reziduale in Central 21 mii lei, PL Galati 4 mii lei si PL IRV 12 mii lei;
- venituri din servicii prestate (transport de marfa) in valoare de 344.976 mii lei reprezinta o crestere cu 39,32% fata de semestrul I 2022 (+97.355 mii lei);
- venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii in valoare de 8.167 mii lei reprezentand venituri din: inchiriere locuinte, spatii si terenuri in valoare de 4.369 mii lei, inchiriere material rulant in valoare de 3.656 mii lei din care: locomotive 3.441 mii lei (din care: CNCFR 540 mii lei, Rofersped 2.756 mii lei, Metalimpex 1 mie lei) si vagoane 215 mii lei (din care: Icon International 137 mii lei, UATAA Motru 27 mii lei, SNS Salina 23 mii lei, Euroconstruct 12 mii lei, Alstom 8 mii lei, Rofersped 4 mii lei, METALIMPEX 4 mii lei), alte redevente si chirii (142 mii lei);

Aceste venituri au scazut cu 4,33% (-370 mii lei) fata de semestrul I 2022;

- venituri din activitati anexe (alte venituri) in valoare de 2.758 mii lei, cu 21,83% mai mici decat cele de pe semestrul I 2022 (-770 mii 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, cazare dormitor, vanzari scrisori de trasura pentru vagoane si grup de vagoane). La PL Brasov-venituri din cazare hotel Predeal 214 mii lei, PL Palas venituri din activitati in port 1.140 mii lei (SEA CONTAINER, SUN SHIPPING, WILHELMOSEN PORT, ITALROM, MARAN SHIP, EASTERN SHIP, PHOENIX SHIPPING, BREAK BULK), la Central 1.088 mii lei (ROFERSPED, ASTRA TRANS CARPATIC, ICON INTERNATIONAL, CONCEPT, IRLU, UNICOM TRANZIT, SNCFR, AXA TRANSFEROVIAR PROTECT), la PL Socola 150 mii lei (IRLU, GFR, CER FERSPEED), la IRV 103 mii lei (CNCFR, TRANSFEROVIAR GROUP, CER FERSPEED, UNICOM TRANZIT);

~ venituri din vanzarea marfurilor in valoare de 39 mii lei ce provin in principal din prestari servicii masa Restaurant C.I. Predeal, cu 20,41% mai mici ca cele de pe semestrul I 2022;

~ venituri din variatia stocurilor in valoare de 1.256 mii lei din care 994 mii lei reprezinta piese si repere confectionate de PL. IRV cu forte proprii necesare reparatiilor de vagoane precum si transferul unor piese de la alte puncte de lucru ca urmare a recuperarii din casarea vagoanelor, la PL. Craiova 158 mii lei care reprezinta introducerea in custodie a agregatelor provenite din modernizarea locomotivelor; fata de semestrul I 2022 valoarea veniturilor din variatia stocurilor este cu 487 mii lei mai mare (+63,33%);

~ venituri din productia de imobilizari in valoare de 12.998 mii lei, mai mari cu 51,39% fata de semestrul I 2022 (+4.412 mii lei), reprezinta venituri aferente reparatiilor periodice efectuate de sectiile PL IRV pe semestrul I 2023 la 643 vagoane CFR Marfa, fata de 555 vagoane pe semestrul I 2022;

~ alte venituri din exploatare in valoare de 27.162 mii lei, mai mari cu 17.066 mii lei fata de semestrul I 2022, cuprind in principal, pe langa refacturare utilitati:

- piese recuperate de la vagoane casate in valoare de 413 mii lei din care la PL Bucuresti 185 mii lei, PL Cluj 4 mii lei, PL Brasov 144 mii lei, PL Socola 36 mii lei, PL Galati 36 mii lei si PL Palas 8 mii lei;

- venituri din sume datorate de personal in valoare de 42 mii lei din care la PL Bucuresti 4 mii lei, PL Craiova 25 mii lei, PL Socola 2 mii lei si PL IRV 11 mii lei;

- venituri din penalitati calculate clientilor pentru neachitarea la termen a contravalorii prestatilor efectuate de catre CFR MARFA in valoare de 2.818 mii lei, din care: IRLU 2.402 mii lei, CAO CONS 57 mii lei, Cerealcom Dolj 97 mii lei, CNCFR 28 mii lei, LAND STAR 24 mii lei, BEREA DE AUR 27 mii lei, Cai Ferate Straine 23 mii lei, OMV PETROM 13 mii lei, CAG Logistic Turcia 11 mii lei, MUNICIPIUL IASI 6 mii lei, South East Expedition 4 mii lei, MGV AUTOMATIC GEARBOX 3 mii lei, RINACO TRADE AG 2 mii lei etc;

- venituri din vanzari active, alte operatii de capital in valoare de 17.535 mii lei reprezentand venituri din vanzarea vagoanelor executate silit de catre ANAF.

Cifra de afaceri realizata de SNTFM CFR Marfa S.A. pe semestrul I 2023 in valoare de 355.977 mii lei este mai mare decat cea inregistrata pe semestrul I 2022 cu 36,24% (+94.684 mii lei).

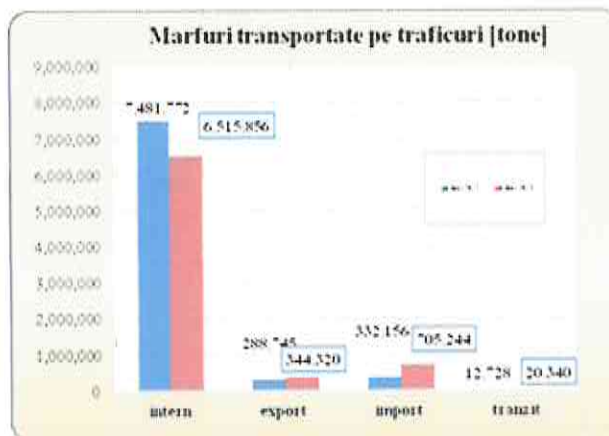
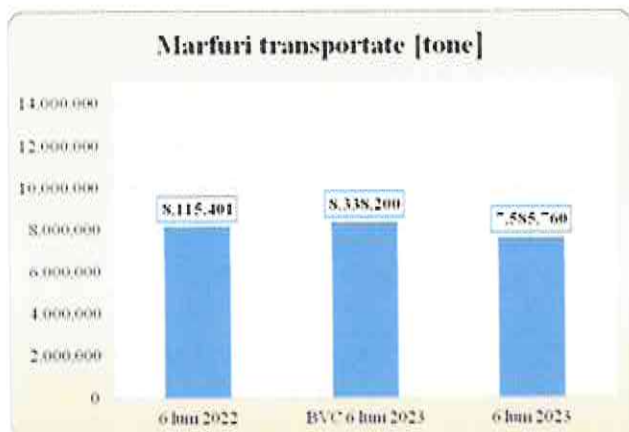
INDICATOR	mii lei			
	SEMESTRUL I 2022	SEMESTRUL I 2023	Sem. I 2023/ Sem. I 2022%	Sem. I 2023 - Sem. I 2022
CIFRA DE AFACERI (mii lei), din care:	261.293	355.977	136,24	94.684
TRAFIC INTERN	204.242	237.605	116,34	33.363
TRAFIC INTERNATIONAL	42.381	105.753	249,53	63.372
VENITURI DIN CHIRII	8.537	8.167	95,67	-370
ALTE VENITURI, din care:	6.133	4.451	72,57	-1.682
~ din vanzari produse reziduale	934	23	2,46	-911

La nivelul primelor 6 luni ale anului 2023, CFR Marfa a înregistrat următoarele evoluții față de primele 6 luni ale anului 2022, astfel:

- o **scadere** cu **6,53%** a volumului de marfa transportat (**-529.641 tone**)
- o **scadere** cu **7,09%** a parcursului tarifar al mărfurilor (**-97.639** mii tkm tarifar).

Pe traficuri, situația se prezintă astfel:

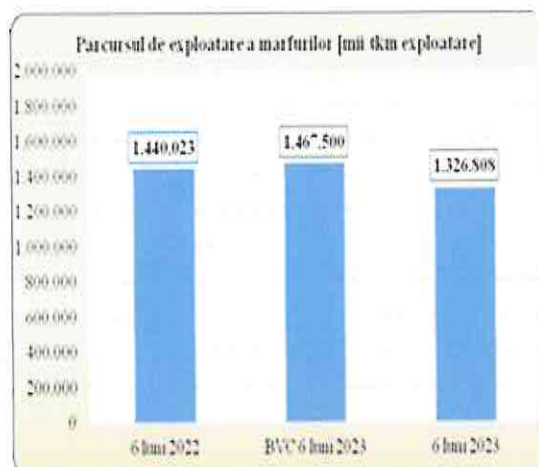
Marfuri transportate [tone]	intern	export	import	tranzit	total
6 luni 2022	7,481,772	288,745	332,156	12,728	8,115,401
6 luni 2023	6,515,856	344,320	705,244	20,340	7,585,760
% 2023/ 2022	87.09	119.25	212.32	159.81	93.47
+/-	-12.91	19.25	112.32	59.81	-6.53
pondere 2022	92.2	3.6	4.1	0.2	100.0
pondere 2023	85.9	4.5	9.3	0.3	100.0



Indicatori	Perioada	2022	2023	Diferenta % 2023/2022
Marfuri transportate (tone)	ian	1.356.596	1.369.738	101.0
	feb	1.223.142	1.208.002	98.8
	mar	1.344.402	1.376.036	102.4
	apr	1.235.548	1.156.402	93.6
	mai	1.484.863	1.258.684	84,8
	iunie	1.470.850	1.216.898	82.7

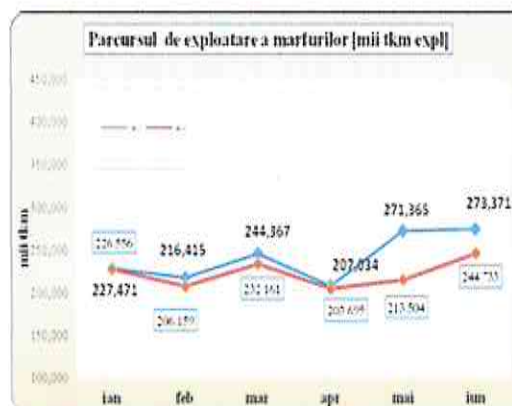


Parcursul de exploatare a scazut cu 7,86% față de aceeași perioadă a anului 2022.



Perioada	Parcursul de exploatare al marfurilor [mii tone nete km expl]
6 luni 2023	1.326.808
BVC 6 luni 2023	1.467.500
6 luni 2022	1.440.023
Diferenta % 2023/2022	92.14
Diferenta % 2023/ BVC	90.4

Indicatori	Perioada	2022	2023	Diferenta % 2023/2022
Parcursul de exploatare a marfurilor [mii tkm expl]	ian	227.471	226.556	99.6
	feb	216.415	206.159	95.3
	mar	244.367	232.161	95.0
	apr	207.034	203.695	98.4
	mai	271.365	213.504	78.7
	iunie	273.371	244.733	89.5



Marfurile transportate pe principalele grupe de marfa

Marfurile transportate, pe principalele grupe de marfa [tone]	6 luni 2022	6 luni 2023	2023/2022 %	+/-
Produse ale regnului vegetal	596,522	634,685	106.4	38,163
<i>pondere in total</i>	7.9	8.4		
Lemn	33,972	1,163	3.4	-32,809
<i>pondere in total</i>	0.4	0.0		
Ingrasaminte	82,505	29,160	35.3	-53,345
<i>pondere in total</i>	1.0	0.4		
Sare, sulf	172,527	171,098	99.2	-1,429
<i>pondere in total</i>	2.1	2.3		
Ipsos, var, ciment	337,964	439,072	129.9	101,108
<i>pondere in total</i>	4.2	5.8		
Carbuni	4,655,454	4,369,194	93.9	-286,260
<i>pondere in total</i>	57.4	57.6		
Petrol	410,394	212,912	51.9	-197,482
<i>pondere in total</i>	5.1	2.8		
Produse petroliere	857,296	964,557	112.5	107,261
<i>pondere in total</i>	10.6	12.7		
Produse ale industriei chimice	73,616	2,007	2.7	-71,609
<i>pondere in total</i>	0.9	0.0		
Metale comune	411,975	324,469	78.8	-87,506
<i>pondere in total</i>	5.1	4.3		
UTI goale si incarcate	193,186	194,131	100.5	945
<i>pondere in total</i>	2.4	2.6		
Total grupe principale	7,825,411	7,342,448	93.8	-482,963
Rest marfuri (alimentare, pamanturi si pietre, masini)	289,990	243,312	83.9	-46,678
TOTAL GENERAL	8,115,401	7,585,760	93.47	-529,641
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	96.43	96.79		

Parcursul tarifar al marfii pe principalele grupe de marfa

Parcursul tarifar al marfii pe principalele grupe de marfa [mii tkm tarificare]	6 luni 2022	6 luni 2023	2023/2022 %	+/-
Produse ale regnului vegetal	219,716	265,944	121.0	46,228
<i>pondere in total</i>	15.9	20.8		
Lemn	13,913	660	4.7	-13,253
<i>pondere in total</i>	1.0	0.1		
Ingrasaminte	24,596	3,448	14.0	-21,148
<i>pondere in total</i>	1.8	0.3		
Sare, sulf	39,005	38,841	99.6	-164
<i>pondere in total</i>	2.8	3.0		
Ipsos, var, ciment	127,933	83,649	65.4	-44,284
<i>pondere in total</i>	9.3	6.5		
Carbuni	234,417	275,893	117.7	41,476
<i>pondere in total</i>	17.0	21.6		
Petrol	100,205	55,626	55.5	-44,579
<i>pondere in total</i>	7.3	4.3		
Produse petroliere	317,925	339,082	106.7	21,157
<i>pondere in total</i>	23.1	26.5		
Produse ale industriei chimice	29,499	1,296	4.4	-28,203
<i>pondere in total</i>	2.1	0.1		
Metale comune	121,166	83,371	68.8	-37,795
<i>pondere in total</i>	8.8	6.5		
UTI goale si incarcate	79,738	74,677	93.7	-5,061
<i>pondere in total</i>	5.8	5.8		
Total grupe principale	1,308,113	1,222,487	93.5	-85,626
Rest marfuri (alimentare, pamanturi si pietre, masini)	69,517	57,504	82.7	-12,013
TOTAL GENERAL	1,377,630	1,279,991	92.91	-97,639
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	94.95	95.51		

1.1. Veniturile financiare realizate pe semestrul I 2023 sunt in valoare de **15.566 mii lei** fata de 3.056 mii lei pe semestrul I 2022, reprezentand venituri din dividende de la Compania Nationala de Investitii in valoare de 10.757 mii lei, venituri din dividende de la Rofersped in valoare de 3.220 mii lei, venituri din diferente favorabile de curs valutar in valoare de 996 mii lei si venituri din dobanzi 593 mii lei.

2. Situatiia cheltuielilor totale inregistrate pe **semestrul I 2023** fata de **semestrul I 2022**, se prezinta astfel:

NR.	INDICATORI	Perioada		Sem. I 2023/ Sem. I 2022%	Sem. I 2023 - Sem. I 2022
		SEMESTRUL I 2022	SEMESTRUL I 2023		
	TOTAL CHELTUIELI	435.966	492.598	112,99	56.632
1	Cheltuieli de exploatare- total,	435.509	491.054	112,75	55.545
	a)cheltuieli materiale (mat, piese, obiecte de inv, combustibil)	39.147	33.136	84,65	-6.011
	<i>din care cheltuieli cu combustibilul</i>	32.592	26.574	81,54	-6.018
	b)alte cheltuieli din afara (energie	33.921	39.496	116,44	5.575
	c)cheltuieli privind marfurile	39	37	94,87	-2
	d)cheltuieli privind personalul, din	117.820	148.999	126,46	31.179
	~ salarii brute	104.794	131.271	125,27	26.477
	~cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	5.111	6.396	125,14	1.285
	~cheltuieli cu contributiile datorate de angajator				
	~alte cheltuieli cu personalul din	7.915	11.332	143,17	3.417
	<i>cheltuieli sociale</i>	1.390	1.246	89,64	-144
	<i>tichete de masa, alte bonusuri</i>	6.525	10.086	154,57	3.561
	e)ch.cu platile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizarilor	46	0	0,00	-46
	f) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari jud.	4	72	1.800,00	68
	g) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	141.598	142.802	100,85	1.204
	h) ajustari si deprecieri pt.pierdere de valoare si provizioane	-572	-962	168,18	-390
	i) alte cheltuieli de exploatare:	103.506	127.474	123,16	23.968
	~ cheltuieli cu prestatiile externe,	85.348	78.001	91,39	-7.347
	<i>cheltuieli cu intretinere si reparatii</i>	17.978	10.693	59,48	-7.285
	<i>cheltuieli cu redevente,</i>	1.279	1.755	137,22	476
	<i>cheltuieli cu autorizatii /carti de calatorie si permise</i>	3.709	4.355	117,42	646
	<i>cheltuieli cai ferate straine</i>	2.903	4.713	162,35	1.810
	<i>cheltuieli manevra CN CFR</i>	12.388	11.630	93,88	-758
	<i>cheltuieli cu infrastructura</i>	30.893	29.405	95,18	-1.488

NR.	INDICATORI	Perioada		Sem. I 2023/ Sem. I 2022%	Sem. I 2023 - Sem. I 2022
		SEMESTRUL I 2022	SEMESTRUL I 2023		
	<i>cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori</i>	494	773	156,48	279
	<i>cheltuieli AFER</i>	1.261	1.315	104,28	54
	<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	10.750	9.490	88,28	-1.260
	<i>~ alte cheltuieli, din care:</i>	18.158	49.473	272,46	31.315
	<i>cheltuieli cu alte impozite si</i>	4.198	4.377	104,26	179
	<i>alte cheltuieli exploatare (despagubiri, penalitati, ch. priv. activele cedate etc)</i>	13.653	44.736	327,66	31.083
2	Cheltuieli financiare total, din	457	1.544	337,86	1.087
	a)ajustarea valorii imobil, fin. si a inv. fin. detinute ca active circ.	0	-100	0	-100
	b)cheltuieli privind dobanzile	149	0	0,00	-149
	c)alte cheltuieli financiare (diferente de curs, etc.)	308	1.644	533,77	1.336

Cheltuielile totale inregistrate pe semestrul I 2023 in valoare de **492.598 mii lei** sunt mai mari cu 12,99% fata de cele inregistrate pe semestrul I 2022 (+56.632 mii lei).

2.1. Cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de **491.054 mii lei** sunt mai mari cu 12,75% (+55.545 mii lei) fata de cele inregistrate pe semestrul I 2022 si se compun in principal din:

- ~ **cheltuieli materiale** in valoare de **33.136 mii lei** care cuprind:
 - **cheltuieli cu materiale consumabile, piese de schimb, echipament de lucru, obiecte de inventar** in valoare de **6.562 mii lei**, mai mari cu 0,11% fata de cele de pe semestrul I 2022 (+7 mii lei);
 - **cheltuieli cu combustibilul** in valoare de **26.574 mii lei**, cu 18,46% mai mici fata de valoarea de pe semestrul I 2022 (-6.018 mii lei); 95,10% din cheltuielile cu combustibilul inregistrate pe semestrul I 2023 reprezinta cheltuielile cu motorina tractiune locomotive (25.272 mii lei);
- ~ **cheltuieli cu energia si apa** in valoare de **39.496 mii lei**, mai mari cu 16,44% fata de valoarea de pe semestrul I 2022 (+5.575 mii lei) din care 87,40% (32.573 mii lei) reprezinta energia de tractiune locomotive;
- ~ **cheltuieli privind marfurile** in valoare de **37 mii lei**, mai mici cu 5,13% fata de valoarea de pe semestrul I 2022, explicabil prin scaderea gradului de ocupare a Centrului de Instruire Predeal (Hotel Expres);
- ~ **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 **148.999 mii lei** din care: **salarii brute** in valoare de **131.271 mii lei**, **cheltuieli cu contributiile datorate de angajator** in valoare de **6.396 mii lei** si alte cheltuieli cu personalul in valoare de **11.332 mii lei** reprezentand:
 - **cheltuieli sociale** in valoare de **1.246 mii 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: **144 mii lei** reprezinta ajutoare de nastere, **79 mii lei** ajutoare de deces, cadouri in bani pentru angajati cu ocazia sarbatorilor de Paste **992 mii lei**,

27 mii lei ajutoare acordate cu aprobarea directorului general, 4 mii lei bilete auto - pentru personalul de pe locomotiva angajat pe perioada determinata.

- **cheltuieli cu tichetele de masa** in valoare de **10.086 mii lei** reprezentand c/valoarea unui **1 tichet/zi lucratoare/salariat** la valoarea de **30 lei**.

Cheltuielile privind personalul pe semestrul I 2023 inregistreaza o crestere cu 26,46% (+31.179 mii lei) fata de semestrul I 2022 (in anul 2022 au avut loc cresteri salariale in lunile aprilie, noiembrie si decembrie); numarul mediu de personal la sfarsitul perioadei este de 3.223 salariatii in 2023 fata de 3.260 salariatii in 2022;

~ **cheltuieli cu platile compensatorii** cf. CCM aferente disponibilizarilor de personal pe semestrul I 2023 sunt in valoare de **0 mii lei**; in perioada similara a anului trecut s-au inregistrat cheltuieli cu platile compensatorii in valoare de 46 mii lei;

~ **cheltuieli cu drepturi salariale in baza unor hotarari judecatoresti** pe semestrul I 2023 sunt in valoare de **72 mii lei**; in perioada similara a anului trecut s-au inregistrat 4 mii lei;

~ **cheltuielile cu amortizarea** pe semestrul I 2023 sunt in valoare de **142.802 mii lei**, la aceeasi valoare fata de semestrul I 2022;

~ **ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane** in valoare de **-962 mii lei** provenita din:

1. **cheltuieli privind ajustarile si provizioanele** in valoare de **273 mii lei** formate din:
 - pierderi din creante si debitori diversi (cont 654) 205 mii lei reprezentand la PL Palas trecere pe costuri conform avize CTE a diversi clienti si debitori;
 - cheltuieli de exploatare privind provizioane din deprecierea activelor circulante (cont 681.4) 68 mii lei reprezentand reevaluare provizioane pentru Cai Ferate Straine in Central.
2. **venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare** in valoare de **1.235 mii lei** din care:
 - venituri din anulara provizioanelor (cont 781.2) pentru neefectuarea CO in valoare de 782 mii lei;
 - venituri din anulara provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante (cont 781.4 si 781.3) in valoare de 453 mii lei reprezentand anulare provizion debitori diversi in Central, PL Socola, PL Galati, PL Palas si PL IRV;

~ **alte cheltuieli de exploatare** au înregistrat o valoare de **127.474 mii lei** compusa din:

- **cheltuieli cu prestatiile externe** in valoare de **78.001 mii lei**, din care:
- **cheltuieli cu intretinerea si reparatiile** in valoare de **10.693 mii lei**, mai mici ca cele inregistrate pe semestrul I 2022 cu 7.285 mii lei (-40,52%);

Structura **cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile** pe semestrul I 2023 cat si **reparatiile pentru materialul rulant care majoreaza valoarea mijlocului fix** (cf. politicilor contabile) este prezentata in tabelul urmator:

mii lei

TIP ACTIVITATE	Valoare cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (cont 611) SEMESTRUL I 2023	Valoare reparatii pt.mat.rulant care majoreaza val. mijlocului fix SEMESTRUL I 2023	Total valoare lucrari de reparatii si intretinere SEMESTRUL I 2023
1) REPARATII LOCOMOTIVE, din care:	0,00	6.024,00	6.024,00
TERTI	0,00	0,00	0,00
IRLU	0,00	6.024,00	6.024,00
2) INTRETINERE LOCOMOTIVE, din care:	9.670,00	1.599,00	11.269,00
IRLU mentenanta	9.012,00	1.586,00	10.598,00
SCRL mentenanta	241,00	13,00	254,00
Verificari metrologice ICL, IVMS, CEL	417,00	0,00	417,00
3) REPARATII VAGOANE, din care:	1,00	0,00	1,00
TERTI	1,00	0,00	1,00
IRLU	0,00	0,00	0,00
4) INTRETINERE VAGOANE,din care:	0,00	0,00	0,00
IRLU mentenanta	0,00	0,00	0,00
Terti mentenanta	0,00	0,00	0,00
5) Mentenanta, rep.accidentale, alte rep.	21,00	0,00	21,00
6) RK ALTE MIJLOACE FIXE	0,00	0,00	0,00
7) INTRETINERE,RP ALTE M. FIXE	1.001,00	17,00	1.018,00
TOTAL	10.693,00	7.640,00	18.333,00

- cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii in valoare de **1.755 mii lei**, mai mari cu 37,22% (+476 mii lei) fata de semestrul I 2022, *din care:*
~ *chirii pentru spatii si terenuri apartinand CN CFR in valoare de 505 mii lei (+414 mii lei fata de semestrul I 2022);*
~ *chirii spatii in valoare de 361 mii lei (inchiriere spatii SNTF Calatori, GEIP, Ucraina, IRLU, Linde Gaz, CNAPMC);*
~ *alte chirii in valoare de 672 mii lei (pubele si altele);*
- cheltuieli cu primele de asigurare in valoare de **281 mii lei** reprezentand asigurari platite pentru autoturisme CASCO, RCA etc, mai mari fata de cele de pe semestrul I 2022 cu 4,85% (+13 mii lei);
- cheltuieli cu pregatirea personalului in valoare de **10 mii lei** reprezentand, in principal, curs pregatire mecanici locomotiva CENAFER; aceste cheltuieli sunt mai mici fata de cele de pe semestrul I 2022 cu 70,59% (-24 mii lei);
- cheltuieli privind comisiioane si onorarii in valoare de **193 mii lei**, mai mari cu 80 mii lei fata de semestrul I 2022;
- cheltuieli cu autorizatii pentru salariati si permise de calatorie CFR pentru salariati si membrii de familie in valoare de **4.355 mii lei** (3.709 mii lei pe anul 2022);
- alte cheltuieli cu transport de bunuri si persoane in valoare de **973 mii lei**, mai mari cu 314 mii lei fata de semestrul I 2022, *reprezentand, in principal, transportul personalului in baza CCM art. 63(5) si art. 63(8)-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 200 lei lunar;*
- cheltuieli de deplasare, detasare, transfer in valoare de **851 mii lei** (mai mari cu 453 mii lei fata de semestrul I 2022), *din care ponderea cea mai mare o are diurna 428 mii lei (interna 396 mii lei si externa 32 mii lei);*
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in valoare de **107 mii lei** mai mici cu 103 mii lei fata de semestrul I 2022;

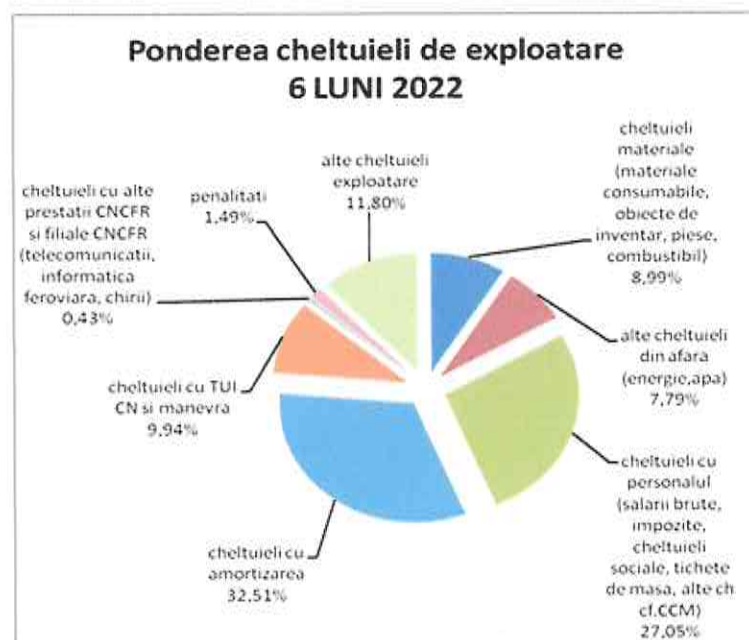
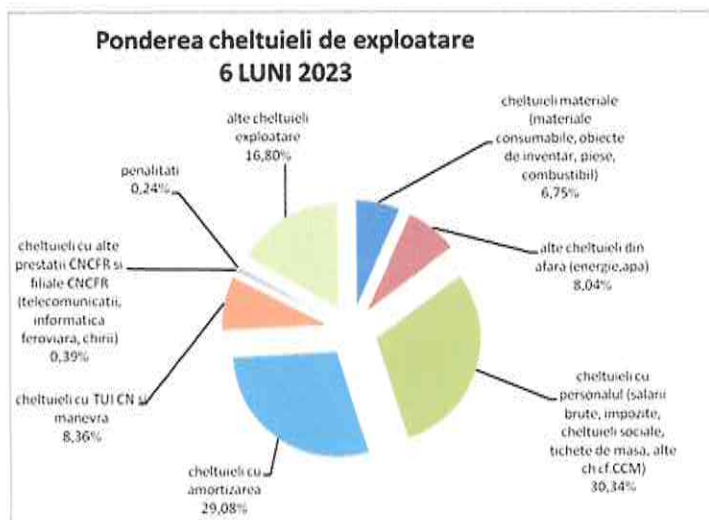
- cheltuieli cu servicii bancare in valoare de **63 mii lei**, mai mici cu 73,97% (-179 mii lei) fata de semestrul I 2022;
- cheltuieli cu cai ferate straine in valoare de **4.713 mii lei**, mai mari cu 62,35% (+1.810 mii lei) fata de semestrul I 2022;
- cheltuieli cu informatica feroviara in valoare de **1.394 mii lei**, cu 375 mii lei mai mici decat valoarea de pe semestrul I 2022, reprezentand servicii informatice furnizate de Informatica Feroviara;
- cheltuieli cu manevra si stationare CN CFR in valoare de **11.630 mii lei** reprezentand prestatia pe semestrul I 2023; aceste cheltuieli sunt mai mici cu 6,12% fata de semestrul I 2022 (-758 mii lei);
- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre CN CFR in valoare de **29.405 mii lei** reprezentand taxa de utilizare a infrastructurii pe semestrul I 2023, mai mica cu 4,82% (-1.488 mii lei) fata de semestrul I 2022, corespunzator indicatorului realizat pe semestrul I 2023 de 1.923.478 tren kilometri (-10,46% fata de semestrul I 2022);
- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre gestionari de infrastructura privati si taxa de stationare catre gestionari de infrastructura privati in valoare de **773 mii lei**, cu 279 mii lei mai mare decat valoarea de pe semestrul I 2022 cand s-au inregistrat 494 mii lei; *din acestia 100 mii lei sunt inregistrati de la Administratia Porturilor Maritime Constanta, Oil Terminal 10 mii lei, COMVEX 338 mii lei, OMV Petrom 236 mii lei, RC-CF Trans 51 mii lei, GFR 37 mii lei;*
- cheltuieli cu prestatii AFER in valoare de **1.315 mii lei**, mai mari cu 54 mii lei (+4,28%) fata de semestrul I 2022;
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de **9.490 mii lei** reprezentand: *diverse prestatii efectuate de filiala IRLU, servicii paza (mai mari cu 72,75% fata de semestrul I 2022), pregatire profesionala (inclusiv examinare prof. periodica autoriz mecanici, CENAFER), servicii curatire vagoane marfa, diverse prestatii efectuate de CN CFR, RTFC (revizii, manevre in depouri), servicii transbordare vagoane, prestatii metrologice inclusiv calibrare cazane (IRV), 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, alte prestatii. Cheltuielile cu tertii sunt mai mici cu 11,72% (-1.260 mii lei) fata de cele de pe semestrul I 2022, valorile cele mai mari fiind cele cu servicii paza (2.631 mii lei), prestatia cu IRLU (1.828 mii lei), prestatia cu SSVAC (1.275 mii lei), prestatii CNCFR si SNTFC (373 mii lei), intretinerea si functionarea tehnicii de calcul (256 mii lei), prestatii GEIP (242 mii lei), prestatii medicale-medicina muncii (187 mii lei) si prestatia efectuata de CITR reprezentand intocmire plan de redresare prin concordat (666 mii lei).*

~ **alte cheltuieli** in valoare de **49.473 mii lei** formate din:

- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere in valoare de **311 mii lei** (+21 mii lei fata de semestrul I 2022);
- cheltuieli de protocol in valoare de **21 mii lei**;
- cheltuieli de reclama si publicitate in valoare de **28 mii lei**;
- cheltuieli cu alte impozite si taxe in valoare de **4.377 mii lei** (+179 mii lei fata de semestrul I 2022), cuprind: *taxa rovinieta, impozite si taxe locale, alte taxe si impozite*;
- alte cheltuieli de exploatare in valoare de **44.736 mii lei** din care:
 - cheltuieli cu majorari si penalitati **1.200 mii lei** (*1.199 mii lei deductibile si 1 mie lei nedeductibile*), reprezentand:
 - ~ *dobanzi si penalitati catre Bugetul General Consolidat al Statului in valoare de 1 mie lei la PL Socola reprezentand amenda conform PV R23/0057151;*
 - ~ *penalitati catre furnizori in valoare de 1.199 mii lei din care CNCFR 1.197 mii lei.*
 - cheltuieli privind activele cedate, alte operatiuni de capital in valoare de **43.442 mii lei** reprezentand cheltuieli cu scoaterea din evidenta a vagoanelor vandute prin executare silita de catre ANAF;

- o alte cheltuieli de exploatare in valoare de **94 mii lei**;

Structura cheltuielilor de exploatare pe semestrul I 2023 arata ca ponderea principala o detin cheltuielile cu personalul care reprezinta 30,34% din totalul cheltuielilor de exploatare, urmate de cheltuielile cu amortizarea care reprezinta 29,08% din totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu TUI CN si manevra 8,36% si alte cheltuieli din afara (energie, apa si gaze) care reprezinta 8,04% din totalul cheltuielilor de exploatare.



2.1. Cheltuielile financiare in valoare de **1.544 mii lei** reprezinta:

~ venituri financiare din ajustarea valorii imobilizarilor financiare constituite pentru pierderea de valoare a participatiilor la Roferspred si CNI (cont 786) in valoare de 100 mii lei.

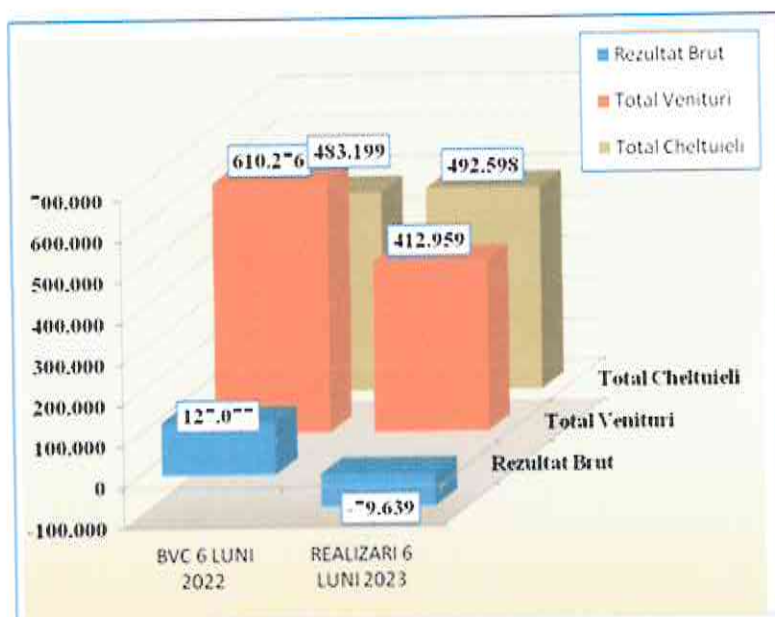
~ **cheltuieli din diferente de curs valutar** in valoare de **1.644 mii lei** reprezentand diferente nefavorabile de curs provenite din incasari de la caile ferate straine si alti clienti la un curs mai mic decat cel la care s-a inregistrat creanta.

B. Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe semestrul I 2023

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023, avizat de Consiliul de Administratie (Hotararea nr. 9 din 30.01.2023) si aprobat de AGOA (Hotararea nr. 2 din 01.02.2023), a fost aprobat prin **Hotararea Guvernului nr. 226 din 15.03.2023 publicata in Monitorul Oficial nr. 218 din 16.03.2023.**

Situatia sintetica a realizarii indicatorilor economico-financiari pe semestrul I 2023, fata de valorile prognozate prin BVC pentru semestrul I 2023 se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORI (mii lei)	BVC SEMESTRUL I 2023	REALIZAT SEMESTRUL I 2023	%	Dif.
TOTAL VENITURI, din care:	610.276	412.959	67,67	-197.317
Venituri din exploatare din care:	605.693	397.393	65,61	-208.300
~ venituri din servicii prestate	410.807	344.976	83,98	-65.831
Venituri financiare	4.583	15.566	339,65	10.983
TOTAL CHELTUIELI, din care :	483.199	492.598	101,95	9.399
Cheltuieli exploatare, din care:	482.145	491.054	101,85	8.909
~cheltuieli cu amortizarea imob.corporale si necorp.	128.862	142.802	110,82	13.940
~ cheltuieli cu penalitati	2.436	1.200	49,26	-1.236
Cheltuieli financiare	1.054	1.544	146,49	490
REZULTAT BRUT cf. BALANTEI – din care:	127.077	-79.639	-62,67	-206.716
~rezultat din exploatare	123.548	-93.661	-75,81	-217.209
~rezultat financiar	3.529	14.022	397,34	10.493



Prezentam in anexa **situatia executiei bugetare pe semestrul I 2023** dupa formatul **Anexei nr. 1 de BVC** si dupa formatul **Anexei nr. 2 de BVC** (detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in BVC) fata de **BVC pe semestrul I 2023**.

Se constata ca **veniturile totale** s-au realizat in procent de **67,67%**, iar **cheltuielile totale** inregistrate reprezinta **101,95%** fata de valoarea prognozata prin **BVC pentru semestrul I 2023**.

Venituri

Veniturile din exploatare s-au realizat in procent de 65,61% (-208.300 mii lei) fata de valoarea programata prin BVC pentru semestrul I 2023, din care:

- **Veniturile din vanzarea produselor** – s-au realizat in procent de 4,93% fata de valoarea prognozata prin proiect BVC pentru semestrul I 2023, reprezentand venituri din valorificare deseuri feroase si alte produse reziduale.

Veniturile din servicii prestate (transport de marfa) s-au realizat in procent de 83,98% fata de valoarea prognozata pentru semestrul I 2023 prin BVC (-65.831 mii lei). Tonele nete tarifare sunt cu 8,77% mai mici decat cele programate pentru semestrul I 2023 iar tonele transportate sunt cu 9,02% mai mici.

Veniturile din redevente si chirii s-au realizat in procent de 88,68% (-1.043 mii lei) fata de valoarea prognozata prin BVC pentru semestrul I 2023.

Veniturile din activitati anexe (alte venituri) s-au realizat in procent de 95,37% (-134 mii lei) fata de valoarea prognozata prin BVC pentru semestrul I 2023, din care la PL Brasov venituri din cazari la Centrul de Instruire Predeal 214 mii lei, la PL Palas venituri din activitati in port 1.140 mii lei, la PL. Socola venituri din manevre pentru IRLU Pascani si instruire mecanici 150 mii lei, la Central venituri din activitati anexe (Rofersped, IRLU, Icon International, Astra Transcarpatic) 1.088 mii lei, la IRV 103 mii lei-reducerea prestatiilor catre terti este lipsa comenzilor si prioritatea reparatiilor RP;

Veniturile din vanzarea marfurilor s-au realizat in procent de 84,78% (-7 mii lei), venituri ce provin in principal din prestari servicii masa la Centrul de Instruire Predeal.

Veniturile din productia de imobilizari s-au realizat in procent de 105,01% (+620 mii lei) fata de valoarea din BVC pe semestrul I 2023, 3 vagoane se afla in lucru la RP si nefinalizate in cadrul PL IRV.

Veniturile din variatia stocurilor sunt mai mari cu 49,52% (+416 mii lei) fata de valoarea prognozata prin BVC pentru semestrul I 2023, ca urmare a cresterii productiei de piese si repere confectionate cu forte proprii, necesare reparatiilor de vagoane la IRV, productie mai mare decat cea planificata iar la PL Craiova a avut loc introducerea in custodie a agregatelor provenite din modernizarea locomotivelor.

Alte venituri din exploatare (venituri din amenzi si penalitati, venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital, alte venituri) sunt realizate in procent de 16,09% (-141.608 mii lei) decat cele planificate; veniturile din amenzi si penalitati sunt mai mari cu 2.751 mii lei decat cele programate, veniturile din vanzarea activelor si alte operatii de capital inregistreaza valoarea de 17.535 mii lei reprezentand venituri din vanzarea vagoanelor executate silit de catre ANAF, mai mici cu 88,91% fata de valoarea prognozata prin BVC pentru semestrul I 2023 iar „alte venituri”, reprezentand in principal contravaloarea pieselor de schimb recuperate de la vagoanele aflate in conservare si de la cele casate, sunt cu 3.832 mii lei mai mici decat valoarea previzionata prin BVC pe semestrul I 2023.

Veniturile financiare inregistrate pe semestrul I 2023 sunt mai mari cu 10.983 mii lei fata de cele prognozate prin BVC pe semestrul I 2023 reprezentand:

- ~ venituri din imobilizari financiare 13.977 mii lei reprezentand venituri din dividende de la Compania Nationala de Investitii in valoare de 10.757 mii lei, venituri din dividende de la Rofersped in valoare de 3.220 mii lei;

- ~ venituri din diferente favorabile de curs valutar 996 mii lei, mai mari decat valoarea previzionata prin BVC pe semestrul I 2023 cu 492 mii lei (97,62%);

- ~ venituri din dobanzi 593 mii lei, mai mari decat valoarea previzionata prin BVC pe semestrul I 2023 cu 592 mii lei;

Cheltuieli

Cheltuielile de exploatare inregistrate pe semestrul I 2023 reprezinta 101,85% fata de valoarea prognozata prin BVC pentru semestrul I 2023 (+8.909 mii lei).

Pe capitolele principale de cheltuieli din anexa nr. 1 nu se inregistreaza depasiri fata de valorile prognozate prin BVC pe semestrul I 2023 decat la capitolul D "alte cheltuieli de exploatare" si la punctul 2 „Cheltuieli financiare”.

Capitolul A "cheltuieli cu bunuri si servicii" – valoarea inregistrata la acest capitol reprezinta 78,16% fata de valoarea din BVC pe semestrul I 2023.

Capitolul B "cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" – valoarea inregistrata la acest capitol reprezinta 93,81% fata de valoarea din BVC pe semestrul I 2023.

Capitolul C "cheltuieli cu personalul" - aceste cheltuieli s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC pe semestrul I 2023 (97,54%).

Capitolul D "alte cheltuieli de exploatare" – valoarea inregistrata la acest capitol depaseste cu 41,89% valoarea prognozata prin BVC pe semestrul I 2023.

Executia cheltuielilor unde s-au inregistrat depasiri ale bugetului de venituri si cheltuieli, in structura, este urmatoarea:

~ Cheltuielile privind chirii inregistreaza o depasire de 333 mii lei (23,42%) fata de valoarea prognozata prin BVC pentru semestrul I 2023 astfel: la PL Palas - majorare tarif de inchiriere teren CNAPMC si la chirii catre CNCFR;

~ Cheltuielile privind comisiunile si onorariile inregistreaza o depasire de 43 mii lei (28,67%) fata de valoarea prognozata prin BVC pentru semestrul I 2023 care se datoreaza cheltuielilor de executare pentru sentintele cu drepturi salariale sau pentru vagoanele executate de catre ANAF si a altor altor comisioane si onorarii (taxe de timbru);

~ Cheltuielile de deplasare inregistreaza o depasire in valoare de 155 mii lei (22,27%); valoarea inregistrata reprezinta cheltuieli cu diurna interna intrucat a crescut numarul diurnelor de deplasare decontate cat si a cheltuielilor cu cazarea ca urmare a delegarilor personalului din cadrul punctelor de lucru in vederea asigurarii numarului de personal necesar (de ex. la PL Galati cheltuieli cu deplasari externe, aceste cheltuieli reprezentand deplasarea delegatiei SNTFM in luna mai 2023 in Germania si nu au fost prevazute in BVC 2023 aferent Punctului de Lucru Galati);

~ Cheltuielile privind activele imobilizate, reprezentand cheltuieli cu scoaterea din evidenta a vagoanelor vandute prin executare silita de ANAF, inregistreaza o valoare de 43.442 mii lei; aceste cheltuieli nu au putut fi cunoscute la data intocmirii proiectului BVC pentru anul 2023;

~ Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale inregistreaza o depasire in valoare de 13.940 mii lei (10,82%) din cauza inregistrarii de reparatii si modernizari la locomotive;

~ Cheltuielile privind diferente de curs valutar, inregistreaza o depasire in valoare de 678 mii lei (70,19%); valoarea inregistrata reprezinta cheltuieli cu diferentele de curs valutar aferente facturarii catre cai ferate straine si furnizori externi.

In vederea protejarii și redresării Societatii, conducerea a apelat la soluția concordatului preventiv. În data de 04.02.2020 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, aceasta fiind prelungită până la data de 12.03.2025.

Având în vedere prevederile art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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. pe semestrul I al anului 2023.

Consiliul de Administrație al S.N.T.F.M. „C.F.R. Marfă” - S.A.

Mirela-Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU - Președinte

Marilena GUBENDREANU - Membru

Violeta CONSTANTIN - Membru

Alexandru-Ioan ȘERBĂNESCU - Membru

Andreea-Ioana DEAC - Membru

Alexandru SUSAI - Membru

Niculaie BORDEI - Membru