

Raport de activitate CNCF"CFR"-SA

2016



Misiunea „CFR”-SA este de a asigura desfășurarea traficului feroviar în condiții de siguranță pe întreaga rețea feroviară deschisă circulației publice și de a întreține și moderniza infrastructura feroviară pe care o gestionează.

Cuprins

1. REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE CFR SA PE ANUL 2016	3
I. Venituri și cheltuieli (*)	3
II. SURSE PENTRU REABILITARE	15
III. Rezultatul brut al anului 2016	24
IV. Indicatorii de eficiență	25
V. ARIERATE SI CREANȚE	25
2. REZULTATE LA NIVELUL SECTORULUI EXPLOATARE.....	27
I. Ramura Trafic.....	27
II. Ramura Linii	31
III. Ramura Instalații.....	36
3. REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI CONEXE.....	40
I. Activitatea legată de infrastructura feroviară neinteroperabilă	40
II. Activitatea de privatizare și relații cu filialele	41
III. Activitatea de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare	43
4. REZULTATE LA NIVELUL SECTORULUI INVESTIȚII.....	45
I. Management Financiar	45
II. Pregătire, Derulare Investiții	48
III. Implementare Proiecte	54
5. RESURSE UMANE ȘI ASPECTE SOCIALE.....	62

RAPORT DE ACTIVITATE AL CFR SA PE ANUL 2016

Misiunea „CFR”-SA este de a asigura desfășurarea traficului feroviar în condiții de siguranță pe întreaga rețea feroviară deschisă circulației publice și de a întreține și moderniza infrastructura feroviară pe care o gestionează în concordanță legislația națională, cu evoluțiile din transportul feroviar la nivelul Uniunii Europene și cu dezvoltarea economiei naționale, asigurând interoperabilitatea cu sistemul feroviar european și fiind apt să răspundă unor cereri mai mari de transport de marfă și călători.

1. REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE ALE CFR SA PE ANUL 2016

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CNCF „CFR” S.A. pe anul 2016 a fost aprobat prin H.G. nr. 326/27.04.2016 și publicat în Monitorul Oficial nr. 342/05.05.2016.

I. Venituri și cheltuieli (*)

Indicatorii prezentați la capitolul „VENITURI SI CHELTUIELI” (cls. 6 și cls.7) s-au calculat respectând Anexa nr. 2 de Buget, Venituri și Cheltuieli aprobată prin Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, totalul clasei 7 (*din bilanța de verificare*) este diminuat cu valoarea înregistrată la data de 31.12.2016 pentru indicatorul „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”, respectiv indicatorul „venituri financiare din provizioane”, iar totalul clasei 6 (*din bilanța de verificare*) este diminuat având în vedere cuprinderea indicatorilor „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”, respectiv indicatorul „venituri financiare din provizioane” și cheltuielile cu impozitul pe profit.

Menționăm următoarele:

► începând cu data de 11.10.2016 CFR SA, potrivit Deciziei Civile emisă de Curtea de Apel București nr. 933A2016 (prin care a fost finalizată procedura de fuziune prin absorbție), a preluat activitățile și personalul societăților afiliate SC „Sere și Pepiniere CFR „SA și S.C.”Întreținere Mecanizată a Căii Ferate”-SA, data radierii societăților la Oficiul Registrului Comerțului fiind 10.10.2016;

► până la data de 31.12.2016, proiectele de buget de venituri și cheltuieli rectificate pe anul 2016 ale CFR SA avizate/aprobate de către CA/AGA prin hotărârile nr. 95/14.09.2016, respectiv nr. 62/17.11.2016 și nr. 125/08.12.2016, respectiv nr. 71/16.12.2016 transmise la Ministerul Transporturilor cu adresele nr.9/1/1038/14.10.2016, respectiv nr. 9/1/1374/19.12.2016, nu au fost aprobate prin hotărâre de guvern;

► bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 ale celor trei societăți implicate în fuziune au fost aprobate potrivit reglementărilor legale specifice. Astfel,

- CFR SA, societatea absorbantă, a avut bugetul aprobat prin H.G. nr.326/27.04.2016,
- S.C.”Întreținere Mecanizată a Căii Ferate”-SA a avut bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2016 aprobat prin Ordinul Comun nr.307/27.07.2016 al Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor Publice, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

și

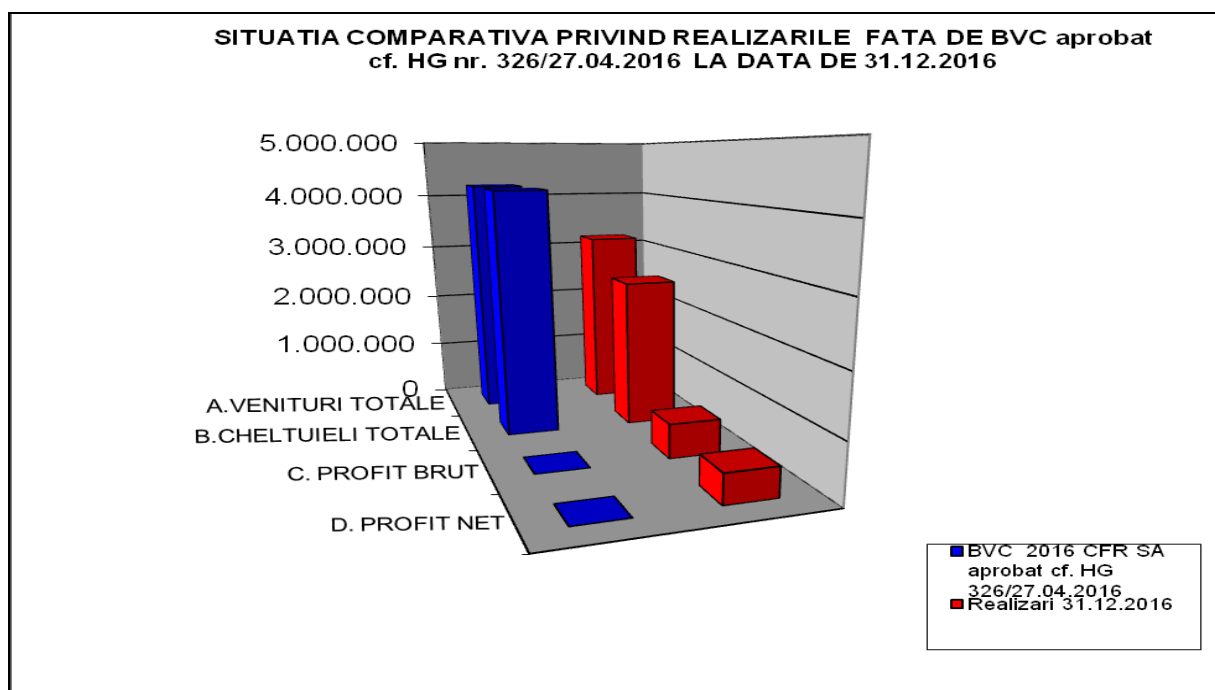
- SC „Sere și Pepiniere CFR „SA a avut bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 aprobat prin Ordinul Comun nr.403/19.05.2016 al Ministerului Transporturilor, Ministerului Finanțelor Publice, Ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice .

Situația comparativă privind realizarea indicatorilor economico-financiari ai CFR SA la data de 31.12.2016 față de valorile alocate prin BVC la aceeași dată, se prezintă astfel:

mii lei

Indicator	BVC 2016 aprobat cf. HG nr. 326/2016	Realizări 31.12.2016	Diferențe	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1*100
I. Venituri totale	4.212.131,09	3.183.823,18	-1.028.307,91	75,59
II. Cheltuieli totale	4.212.131,09	2.589.202,12	-1.622.928,97	61,47
III. Rezultat brut (Profit)	0,00	594.621,06	594.621,06	
IV .Impozit pe profit	0,00	93.310,16	93.310,16	
III. Rezultat net (Profit)	0,00	501.310,90	501.310,90	

La data de 31.12.2016 CNCF „CFR” S.A. înregistrează un profit brut în sumă de **594.621,06 mii lei**, rezultat pozitiv obținut ca diferență între veniturile totale realizate în valoare de **3.183.823,18 mii lei** și cheltuielile totale realizate în valoare de **2.589.202,12 mii lei**, respectiv un profit net în valoare de **501.310,90 mii lei**, rezultat prin diminuarea profitului brut cu valoarea impozitului pe profit în valoare de **93.310.16 mii lei**.

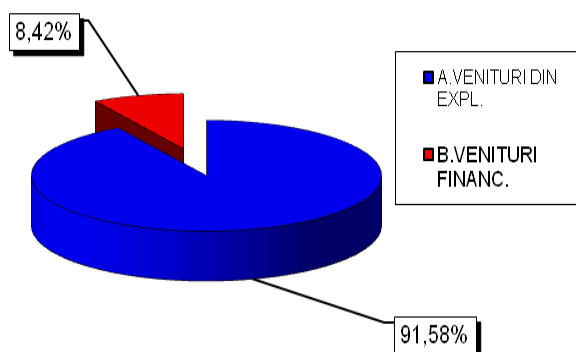


I. Situația veniturilor totale realizate la data de 31.12.2016, se prezintă astfel:

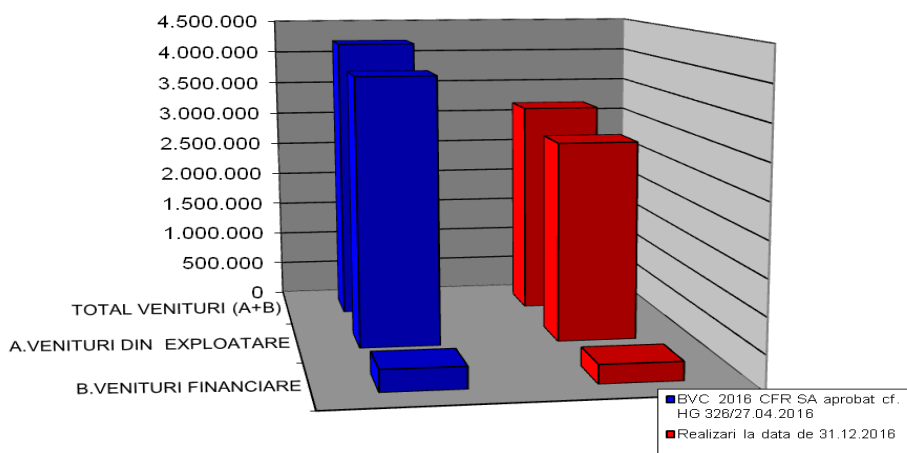
mii lei

Indicator	BVC 2016 aprobat cf. HG nr. 326/27.04.2016	Realizări 31.12.2016	Diferențe	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1* 100
I. Venituri totale	4.212.131,09	3.183.823,18	-1.028.307,91	75,59
1. Venituri din exploatare	3.901.369,50	2.915.639,61	-985.729,89	74,73
2. Venituri financiare	310.761,59	268.183,57	-42.578,02	86,30
3. Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	

**PONDEREA ELEMENTELOR DE VENITURI IN TOTALUL VENITURILOR
LA DATA DE 31.12.2016**



**SITUATIA COMPARATIVA PRIVIND VENITURILE REALIZATE LA
DATA DE 31.12.2016**



La data de 31.12.2016 CFR SA a realizat venituri totale în procent de **75,59%** față de valoarea programată prin BVC 2016 aprobat conform HG nr. 326/27.04.2016.

Menționăm faptul că, totalul clasei 7 „Venituri” (din balanța de verificare) este diminuat cu valoarea realizată la data de 31.12.2016 pentru indicatorul „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” în sumă de **472.553,15 mii lei**, respectiv indicatorul “venituri financiare din provizioane” în valoare de **28.476,34 mii lei**.

1. Veniturile din exploatare au fost realizate la data de 31.12.2016 în procent de **74,73%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli pentru aceeași dată, ceea ce reprezintă o nerealizare în procent de **25,27%** a valorii alocate pentru aceeași perioadă prin BVC aprobat.

Nerealizarea acestor venituri provine în principal de la indicatorul „venituri din subvenții pentru investiții” pentru care la data de 31.12.2016 a fost programată valoarea de **1.555.207,69 mii lei**, iar valoarea realizată de **594.753,57 mii lei**.

Veniturile din exploatare au ponderea cea mai mare în totalul veniturilor realizate la data de 31.12.2016, a căror valoare de **2.915.639,61 mii lei**, reprezintă **91,58%** din totalul veniturilor înregistrate în această perioadă.

Situația comparativă a veniturilor din exploatare realizate la data de 31.12.2016 față de veniturile programate prin bugetul de venituri și cheltuieli se prezintă, astfel:

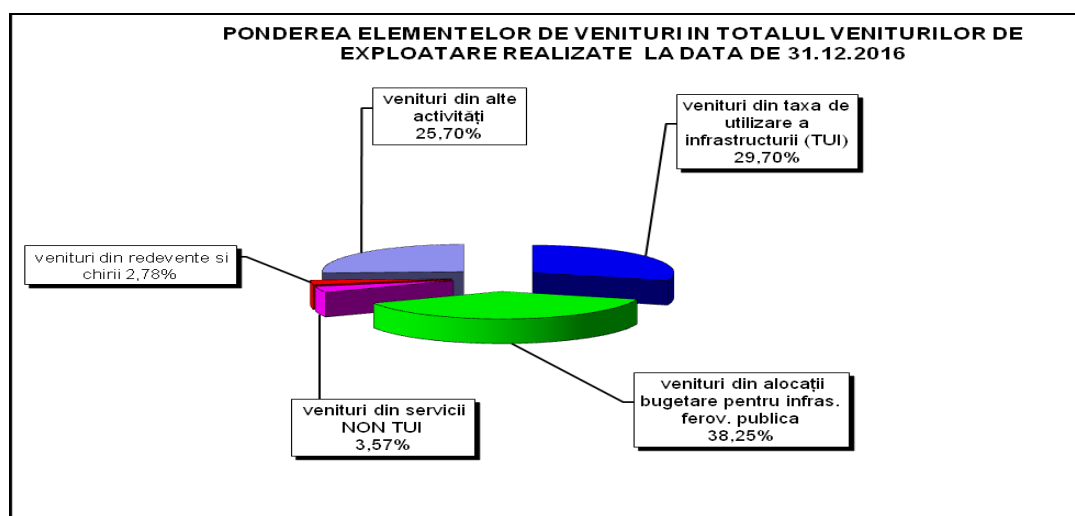
mii lei

Indicator	BVC 2016 aprobat cf. HG nr. 326/ 27.04.2016	Realizări 31.12.2016	Diferențe	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1*100
1.Venituri din exploatare, din care:	3.901.369,50	2.915.639,61	-985.729,89	74,73
a) venituri din producția vândută, din care:	1.031.724,66	1.073.310,53	41.585,87	104,03
▶ venituri din tariful de utilizare a infrastructurii (TUI)	859.500,00	865.813,44	6.313,44	100,73
▶ venituri din servicii Non -TUI	91.250,00	104.016,65	12.766,65	113,99
▶ venituri din redevențe și chirii	80.944,46	81.123,65	179,19	100,22
b) venituri din vânzarea mărfurilor	32,00	0,00	-32,00	0,00
c) venituri din transferuri bugetare, din care:	1.220.000,00	1.115.195,91	-104.804,09	91,41
▶ pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică *	150.000,00	92.973,90	-57.026,10	61,98
▶ pentru întreținerea infrastructurii feroviare publice	1.070.000,00	1.022.222,01	-47.777,99	95,53
d) venituri din producție de imobilizări	0,00	0,00	0,00	
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	255,00	231,30	-23,70	90,71
f) alte venituri din exploatare, din care:	1.649.357,84	726.901,87	-922.455,97	44,07
▶ venituri din amenzi și penalități	24.340,54	74.669,59	50.329,05	306,77
▶ venituri din vânzarea activelor și alte operații de capital	23.439,97	6.839,70	-16.600,27	29,18
▶ venituri din subvenții pentru investiții	1.555.207,69	594.753,57	-960.454,12	38,24

* Urmare a apariției Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.12.2015 companiei i-a fost alocată suma de **150.000,00 mii lei** pentru titlul "Reparații curente la infrastructura feroviară publică".

Prin adresa nr. 32129/05.09.2016 emisă de către Ministerul Transporturilor alocația bugetară pentru titlul "Reparații curente la infrastructura feroviară publică" a scăzut de la valoarea de **150.000,00 mii lei** la valoarea de **149.150,00 mii lei**, iar prin adresa nr. 46844/13.12.2016 Ministerul Transporturilor comunică companiei diminuarea alocației bugetare aferentă acestui titlu bugetar la valoarea de **92.975,00 mii lei**, urmare a apariției Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 86/23.11.2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, ceea ce reprezintă o diminuare cu **57.025,00 mii lei** a alocației inițiale.

Din valoarea alocată în sumă de **92.975,00 mii lei** pentru titlul bugetar "Reparații curente la infrastructura feroviară publică" compania a utilizat la data de 31.12.2016 suma de **92.973,90 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **100,00%** din suma alocată pentru anul 2016.



Veniturile din producția vândută sunt în sumă de **1.073.310,53 mii lei** la data de 31.12.2016, reprezentând un procent de **104,03%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat și reprezintă un procent de **36,81%** din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

În cadrul elementului „venituri din producția vândută” ponderea cea mai mare o dețin:

- veniturile din tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) în sumă de **865.813,44 mii lei**;
- veniturile din servicii Non -TUI în sumă de **104.016,65 mii lei**;
- venituri din redevențe și chirii în sumă de **81.123,65 mii lei**.

La data de 31.12.2016 veniturile din tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) sunt în sumă de **865.813,44 mii lei**, reprezentând un procent de **100,73%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Veniturile din tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) reprezintă un procent de **29,70%** din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

Veniturile din servicii Non -TUI sunt în sumă de **104.016,65 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **113,99%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **3,57%** din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

Veniturile din redevențe și chirii sunt în sumă de **81.123,65 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **100,22%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **2,78%** din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

Veniturile din alocații bugetare pentru infrastructura feroviară publică sunt în sumă de **1.115.195,91 mii lei**, reprezentând un procent de **91,41%** față de valoarea alocată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **38,25%** din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă și sunt aferente:

- titlului bugetar „Reparații curente la infrastructura feroviară publică”;
- titlului bugetar „Întreținerea infrastructurii feroviare publice”.

Veniturile aferente costului producției în curs de execuție sunt în sumă de **231,30 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **90,71%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Alte venituri din exploatare sunt în suma de **726.901,87 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **44,07%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **24,93%** din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

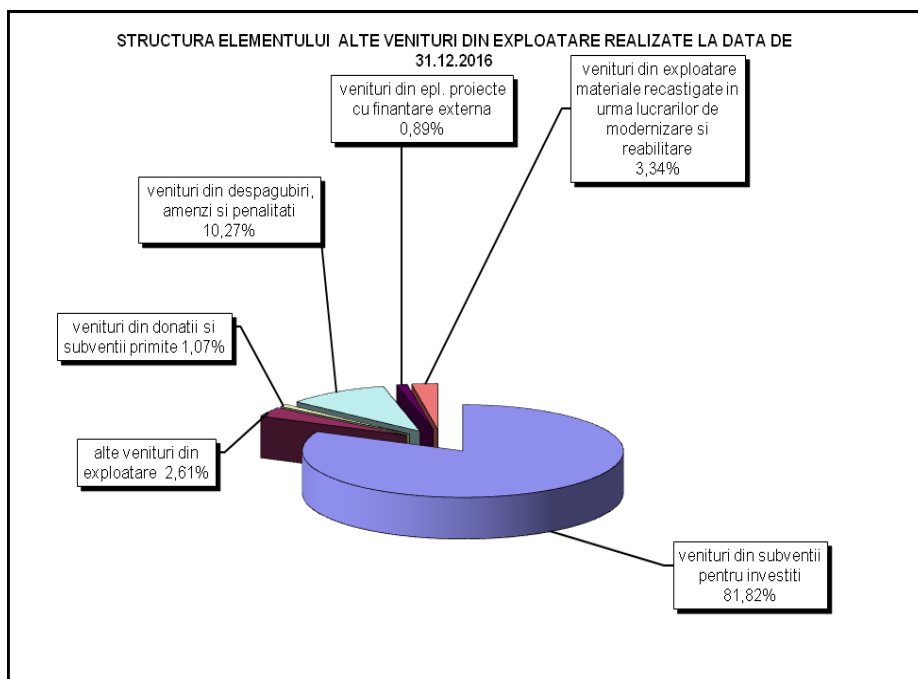
Nerealizarea la data de 31.12.2016 a elementului „alte venituri din exploatare” față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat se justifică prin faptul că, în valoarea de **1.649.357,84 mii lei** programată pentru acest indicator este cuprinsă valoarea de **1.555.207,69 mii lei** aferentă veniturilor din subvenții pentru investiții a căror valoare înregistrată în anul 2016 este de **594.753,57 mii lei** (valoarea de **581.278,41 mii lei** este aferentă veniturilor din trecere în patrimoniu public), reprezentând un procent de **38,24%** față de valoarea alocată prin BVC pentru aceeași perioadă.

Aceste venituri se înregistrează cu ocazia finalizării proiectelor de investiții la infrastructura feroviară publică și/sau privată a căror sursă de finanțare a fost bugetul statului și/sau fonduri nerambursabile, la constituirea și înregistrarea în evidențele contabile a mijloacelor fixe.

Potrivit Ordinului M.F.P. 1802/2014 la înregistrarea în evidențele contabile a mijloacelor fixe acestui element de venit îi corespunde un element de cheltuială, iar realizarea acestuia în procent de **38,24%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat este în concordanță cu realizarea elementului de cheltuială în procent de **37,63%** față de valoarea programată prin BVC pentru această perioadă.

În cadrul elementului „*alte venituri din exploatare*” în suma de **726.901,87 mii lei**, ponderea cea mai mare o deține:

- venituri din subvenții pentru investiții mii lei;	594.753,57
din care:	
• trecere în patrimoniu public mii lei;	581.278,41
- venituri din despăgubiri, amenzi și penalități mii lei;	74.669,59
- venituri din donații și subvenții primite mii lei;	7.784,48
- venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital mii lei;	6.839,70
- venituri din expl. proiecte cu finanțare externe mii lei;	6.469,08
- venituri din expl. materiale recăștigate în urma lucrărilor de modernizare și reabilitare 24.261,08 mii lei.	



B. Veniturile financiare s-au realizat la data de 31.12.2016 în procent de **86,30%** față de valoarea programată prin buget și provin, în principal, din diferențe de curs valutar aferente rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și comisioane.

În cazul veniturilor realizate din diferențele de curs valutar, potrivit reglementările legale (*Ordinul M.F.P. 1802/2014*), la finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută ale CFR SA se reevaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii.

Conform Ordinului M.F.P. 1802/2014, diferențele de curs valutar înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli, după caz.

Acest element de venit este compensat de un element de cheltuială aferent.

Veniturile financiare sunt în sumă de **268.183,57 mii lei** și se compun din:

- venituri din imobilizări financiare în sumă de 296,45 mii lei;
- venituri din diferențe de curs valutar în sumă de 267.128,45 mii lei;
- venituri din dobânzi în sumă de 571,39 mii lei;
- alte venituri financiare în suma de 187,28 mii lei.

La data de 31.12.2016 veniturile financiare reprezintă **8,42%** din totalul veniturilor înregistrate în această perioadă.

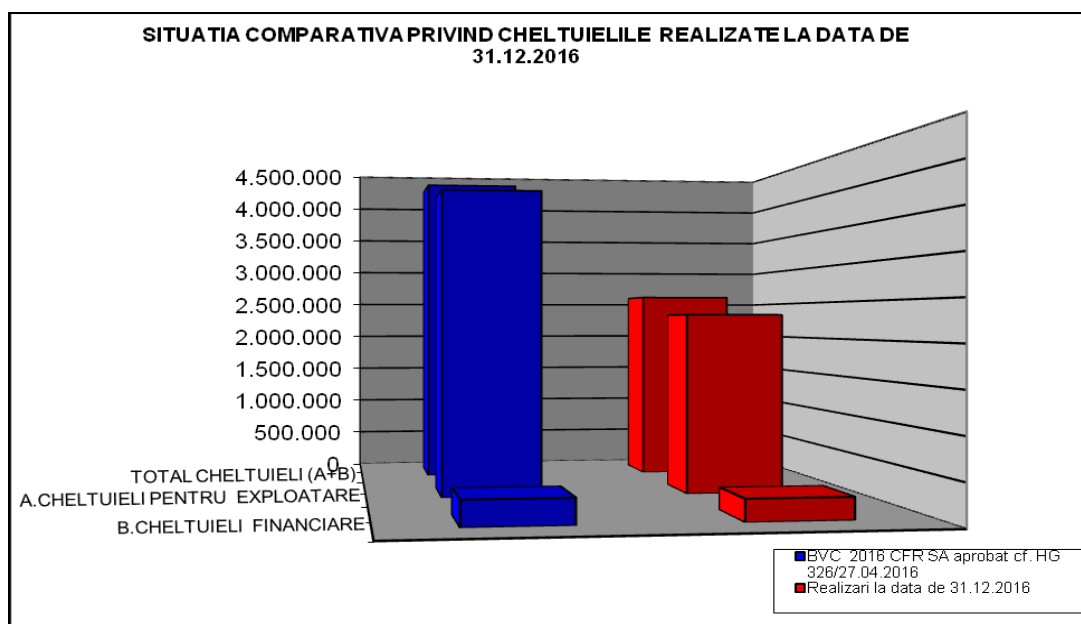
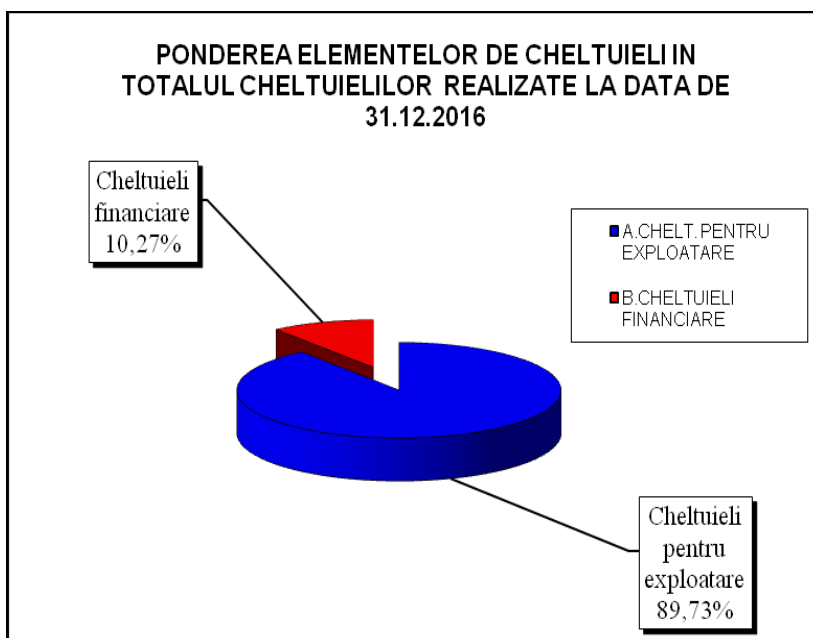
II. Situația cheltuielilor totale realizate la data de 31.12.2016, se prezintă astfel:

mii lei

Indicator	BVC 2016 aprobat cf. HG nr. 326/27.04.2016	Realizări 31.12.2016	Diferența	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1*100
II. Cheltuieli totale, din care:	4.212.131,09	2.589.202,12	-1.622.928,97	61,47
1. Cheltuieli de exploatare	3.904.612,97	2.323.356,01	-1.581.256,96	59,50
2. Cheltuieli financiare	307.518,12	265.846,11	-41.672,01	86,45
3. Cheltuieli extraordinare	0,00	0,00	0,00	

La data de 31.12.2016 cheltuielile totale s-au realizat în procent de **61,47%** față de valoarea programată pentru aceeași dată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Menționăm faptul că, totalul clasei 6 (din bilanța de verificare) este diminuat având în vedere cuprinderea indicatorilor „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” în sumă de **472.553,15 mii lei**, indicatorul “venituri financiare din provizioane” în sumă de **28.476,34 mii lei**, respectiv indicatorul „cheltuieli cu impozitul pe profit” în sumă de **93.310.16 mii lei**.



1. Cheltuielile de exploatare s-au realizat la data de 31.12.2016 în procent de **59,50%** față de valoarea programată pentru aceeași perioadă prin bugetul de venituri și cheltuieli, ceea ce reprezintă o economie în procent de **40,50%** față de bugetul aprobat.

Cheltuielile de exploatare au ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor realizate la data de 31.12.2016, a căror valoare de **2.323.356,01 mii lei**, reprezintă **89,73%** din totalul cheltuielilor efectuate în această perioadă.

Structura acestor cheltuieli se prezintă astfel:

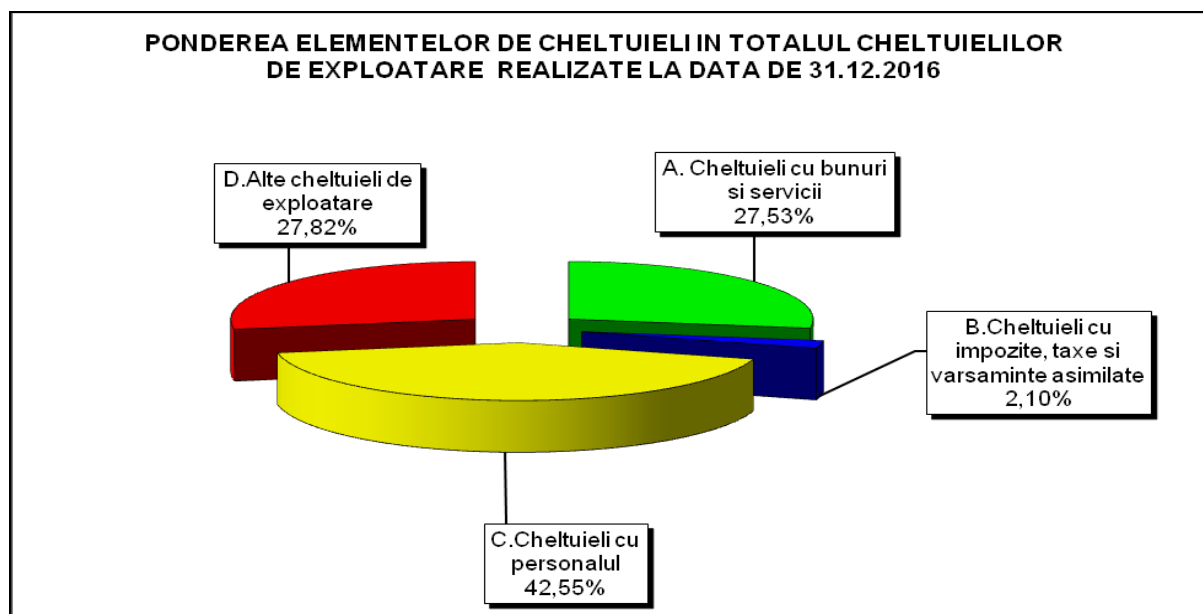
mii lei

Indicator	BVC 2016 aprobat cf. HG nr. 326/27.04.2016	Realizări 31.12.2016	Diferența	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1*100
1.Cheltuieli de exploatare	3.904.612,97	2.323.356,01	-1.581.256,96	59,50
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	1.042.198,56	639.661,18	-402.537,38	61,38
A1.Cheltuieli privind stocurile:	345.558,11	166.685,30	-178.872,81	48,24
- materii prime, materiale	223.506,14	89.958,40	-133.547,74	40,25
- combustibil	28.394,97	13.165,79	-15.229,18	46,37
- energie si apă	93.657,00	63.561,11	-30.095,89	67,87
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	232.874,14	124.856,39	-108.017,75	53,62
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	228.625,00	122.901,15	-105.723,85	53,76
- cheltuieli privind chiriile	1.701,02	1.317,84	-383,18	77,47
- prime de asigurare	2.548,12	637,40	-1.910,72	25,01
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți:	463.766,31	348.119,49	-115.646,82	75,06
- cheltuieli privind comisioanele si onorariile	2.358,24	809,81	-1.548,43	34,34
- cheltuieli de protocol	42,80	22,11	-20,69	51,66
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	55.026,04	52.061,24	-2.964,80	94,61
- cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	6.417,29	5.414,18	-1.003,11	84,37
- cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații	1.698,92	1.104,72	-594,20	65,02
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	721,20	745,82	24,62	103,41
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți	215.423,50	165.423,21	-50.000,29	76,79
- alte cheltuieli	182.078,32	122.538,40	-59.539,92	67,30
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	84.903,68	48.704,07	-36.199,61	57,36
C. Cheltuieli cu personalul:	1.011.700,21	988.479,48	-23.220,73	97,70
C0.Cheltuieli de natura salariala	832.791,24	809.951,16	-22.840,08	97,26
C1. Cheltuieli cu salariile	745.128,28	749.568,08	4.439,80	100,60
C2. Bonusuri	87.662,96	60.383,08	-27.279,88	68,88
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	1.015,50	820,60	-194,90	80,81

comitete				
C5.Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	177.893,47	177.707,72	-185,75	99,90
D. Alte cheltuieli de exploatare, din care: *	1.765.810,52	646.511,28	-1.119.299,24	36,61
- cheltuieli cu majorări și penalități	5.861,29	11.740,76	5.879,47	200,31
- cheltuieli privind activele imobilizate	1.561.788,69	587.677,59	-974.111,10	37,63
- alte cheltuieli	62.779,68	11.590,95	-51.188,73	18,46
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	134.410,92	159.281,52	24.880,60	118,50
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	969,94	-123.779,54	-122.809,60	

* valoarea de **646.511,28 mii lei** a indicatorului „*Alte cheltuieli de exploatare*” a rezultat prin diminuarea valorii de **1.147.540,77 mii lei** aferenta acestui indicator cu valoarea veniturilor din provizioane privind activitatea de exploatare in suma de **472.553,15 mii lei** și cu valoarea veniturilor financiare din provizioane în suma de **28.476,34 mii lei**.

Diminuarea indicatorului „*Alte cheltuieli de exploatare*” s-a efectuat ținând seama de modul de completare al Anexei nr. 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2016 prevăzuta la Ordinul MFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.



A. Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt în sumă de **639.661,18 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **61,38%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **27,53%** din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

La acest capitol de cheltuieli ponderea cea mai mare o reprezintă elementul „alte cheltuieli cu servicii executate de terți” a cărui valoare realizată la data de 31.12.2016 este de **165.423,21 mii lei**.

Acest element se compune din următoarele:

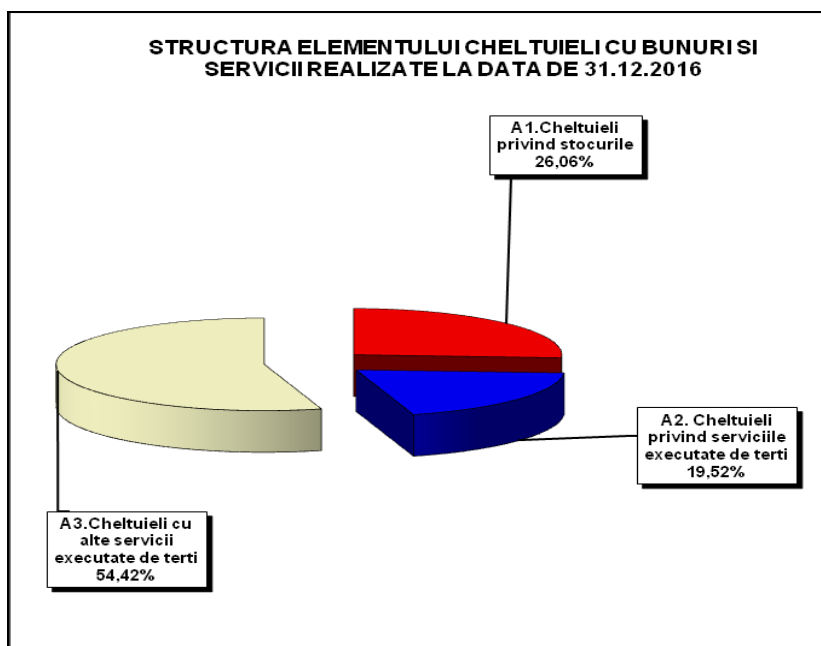
mii lei

Indicator	Realizări 31.12.2016
- cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale CF	156.899,13
- cheltuieli de asigurare și paza	5.494,17
- cheltuieli cu pregătirea profesională	2.969,63
- cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	60,28

În cadrul elementului „alte cheltuieli” a cărui valoare la data de 31.12.2016 este de **122.538,40 mii lei** se evidențiază următoarele elemente:

mii lei

Indicator	Realizări 31.12.2016
- pierderi din creanțe	22.992,47
-SC Telecomunicații CFR SA	22.543,12
- lucrări de cadastru (surse proprii și surse bugetare)	6.339,11



B. Cheltuielile cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate sunt în sumă de **48.704,07 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **57,36%** față de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **2,10%** din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

C. Cheltuielile cu personalul sunt în sumă de **988.479,48 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **97,70%** față de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **42,55%** din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

C0) Cheltuielile de natură salarială sunt in suma de **809.951,16 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **97,26%** față de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Menționăm faptul că, CFR SA s-a încadrat în nivelul cheltuielilor de natură salarială prevăzut în BVC 2016 aprobat prin HG nr. 326/27.04.2016, respectând astfel prevederile articolului 10, alin. 1, lit. a) din O.G. nr. 26 /21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară cu modificările si completările ulterioare, care precizează ca indicatorul „cheltuieli de natura salarială” reprezintă limita maxima ce nu poate fi depășită.

C1) Cheltuielile cu salariile sunt in suma de **749.568,08 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **100,60%** față de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Depășirea înregistrată la finele anului 2016 la acest indicator este independenta de CFR SA si este cauzată de preluarea salariiilor prin punerea în aplicare a Deciziei Civile emisa de Curtea de Apel București nr. 933A/2016 privind fuziunea prin absorbție cu SC „Sere si Pepiniere” CFR SA si SC „Întreținere Mecanizata a Căii Ferate” S.A. Începând cu data de 11.10.2016 CFR SA a preluat activitățile și personalul societăților afiliate mai sus menționate, data radierii societăților la Oficiul Registrului Comerțului fiind 10.10.2016.

C2) Bonusurile sunt in suma de **60.383,08 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **68,88%** față de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

C4) Cheltuielile aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt in suma de **820,60 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **80,81%** față de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

În anul 2016, prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 326/2016, CFR SA a fundamentat capitolul de „Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete” în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Potrivit acestor prevederi legale CFR SA:

- a calculat componenta fixă a indemnizației pentru directorul general, membrii consiliului de administrație, membrii comitetelor din cadrul consiliului de administrație, membrii adunării generale a acționarilor și pentru secretarii care activează în cadrul Secretariatului A.G.A. și C.A. (din cadrul CFR SA)

și

- a estimat componenta variabilă a indemnizației pentru directorul general și membrii consiliului de administrație

C5) Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale sunt în suma de **177.707,72 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **99,90%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de **646.511,28 mii lei** la data de 31.12.2016 și reprezintă un procent de **36,61%** față de valoarea programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **27,82%** din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

Indicatorul „Alte cheltuieli de exploatare” se compune din următoarele elemente:

Indicator	Realizări 31.12.2016 mii lei
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	159.281,52
- cheltuieli privind activele imobilizate	587.677,59
- cheltuieli cu majorări și penalități	11.740,76
- alte cheltuieli	11.590,95
- ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare și provizioane *	-123.779,54

*Menționăm faptul că, potrivit Anexei nr. 2 de Buget, Venituri și Cheltuieli aprobată prin *Ordin MFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, elementul „ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare și provizioane” este diminuat cu valoarea veniturilor din provizioane înregistrate la data de 31.12.2016 (venituri din provizioane privind activitatea de exploatare: 472.553,14 mii lei și venituri financiare din provizioane: 28.476,34 mii lei).

2. Cheltuielile financiare au fost realizate la data de 31.12.2016 în procent de **86,45%** față de valoarea programată pentru aceeași perioadă prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat și provin, în principal, din diferențe de curs valutar aferente rambursărilor de credite externe, plăților de dobânzi și comisioane.

Cheltuielile financiare sunt în sumă de **265.846,11 mii lei** și se compun din:

- cheltuieli privind dobânzile în sumă de **2.693,86 mii lei**;
- cheltuieli din diferențe de curs valutar în sumă de **263.152,25 mii lei**.

La data de 31.12.2016 cheltuielile financiare reprezintă **10,27%** din totalul cheltuielilor efectuate la această dată.

II. SURSE PENTRU REABILITARE

Urmare a apariției Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016, nr. 339/18.12.2015, Ordonanței Guvernului nr. 14/10.08.2016 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 86/23.11.2016 privind rectificarea bugetului de stat, companiei i-au fost repartizate sume de la bugetul de stat reprezentând transferuri, rambursări de credite externe, plăți de dobânzi aferente împrumuturilor externe, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (*FEN*) postaderare, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, sume alocate

pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară, cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă.

Situația realizării creditelor bugetare la data de 31.12.2016 față de programul aprobat se prezintă astfel:

mii lei

Denumire indicatori	Program 31.12.2016 aprobat cf. H.G. nr. 326/27.04.2016	Program 31.12.2016 modificat cf. adresa MT nr. 25/03.01.2017	Realizări 31.12.2016	%
0	1	2	3	4=3/2*100
I. CHELTUIELI (A+B)	3.587.303,00	2.688.490,00	2.491.942,82	92,69
A.CHELTUIELI CURENTE	3.513.401,00	2.620.212,00	2.423.678,74	92,50
- COMISIOANE și alte costuri aferente împrumuturilor externe	-	-	-	-
- DOBÂNZI aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite	15.238,00	15.471,00	15.470,65	100,00
-TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	1.070.000,00	1.070.000,00	1.022.222,01	95,53
- Transferuri interne	1.070.000,00	1.070.000,00	1.022.222,01	95,53
- Întreținerea infrastructurii feroviare publice	1.070.000,00	1.070.000,00	1.022.222,01	95,53
-ALTE TRANSFERURI	460.931,00	338.872,00	242.724,27	71,63
- Transferuri interne	460.931,00	338.872,00	242.724,27	71,63
- Programe cu finanțare rambursabila	-	-	-	-
- Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabila	-	-	-	-
- Programe ISPA, din care:	-	-	-	-
- cheltuieli neeligibile	-	-	-	-
- cheltuieli eligibile	-	-	-	-
- Investiții ale agenților economici cu capital de stat	135.413,00	98.828,00	88.092,16	89,14
- Cheltuieli neeligibile ISPA	175.518,00	147.069,00	61.658,21	41,92
- Reparații curente la infrastructura feroviară publică	150.000,00	92.975,00	92.973,90	100,00
- PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	447.877,00	107.992,00	84.067,77	77,85
POSTADERARE	254.190,00	26.690,00	18.262,94	68,43
- Programe din FEDR	191.687,00	78.302,00	62.973,60	80,42
- Programe din FC	2.000,00	3.000,00	2.831,23	94,37
- Alte facilități și instrumente				

postaderare				
- PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE	1.498.676,00	1.086.438,00	1.057.924,08	97,38
NERAMBURSABILE AF. CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	148.038,00	160.058,00	137.823,30	86,11
- Programe din FEDR	1.350.638,00	926.380,00	920.100,78	99,32
- Programe din FC	7.039,00	1.439,00	1.269,96	88,25
- ALTE CHELTUIELI	7.039,00	1.439,00	1.269,96	88,25
- Sume alocate pentru întocmirea documentațiilor cadastrale și a publicității imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviara	13.640,00	-	-	-
CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ				
B. OPERAȚIUNI FINANCIARE	73.902,00	68.278,00	68.264,08	99,98
- RAMBURSĂRI DE CREDITE	73.902,00	68.278,00	68.264,08	99,98
- Rambursări de credite externe	73.902,00	68.278,00	68.264,08	99,98

A.CHELTUIELI CURENTE

Pentru indicatorul „CHELTUIELI CURENTE”, companiei i-a fost alocată la data de 31.12.2016 suma de **2.620.212,00 mii lei** și a utilizat în cursul anului 2016 suma de **2.423.678,74 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **92,50%** din suma alocată.

➤ Plăți dobânzi

- Program 31.12. 2016	15.471,00 mii lei
- Realizat 31.12. 2016	15.470,65 mii lei

Pentru indicatorul „Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite” compania a efectuat la data de 31.12.2016 plăți în valoare de **15.470,65 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **100,00%** din suma alocată pentru anul 2016.

Plățile pe proiecte, pentru indicatorul „dobânzi” efectuate în cursul anului 2016 sunt următoarele:

- Împrumut BIRD 3976/1993 „Proiect reabilitare cale ferată”	640,84 mii lei
- Împrumut BIRD 4757 „Proiect restructurare transporturi etapa a –III a”	490,12 mii lei
- Împrumut JBIC ROM-P3/2001 „Reabilitare linie cf Buc.-Constanța”	14.339,69 mii lei

➤ Întreținerea infrastructurii feroviare publice

- Program 31.12. 2016	1.070.000,00 mii lei
- Realizat 31.12. 2016	1.022.222,01 mii lei

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.12.2015 s-a prevăzut la art. 32 următoarele:

Alin (2) „Suma de 1.070.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice" se solicită Ministerului Transporturilor de către administratorul infrastructurii feroviare și se utilizează cu prioritate pentru:

- a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;
- b) plata fondului de risc și a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013.

Alin (3) „Diferența dintre suma alocată și sumele utilizate potrivit alin. (2) se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor aferente activității de întreținere a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia”.

În anul 2016 companiei i-a fost alocată suma de **1.070.000,00 mii lei** pentru titlul bugetar „Întreținerea infrastructurii feroviare”, din care a utilizat în cursul anului 2016 suma de **1.022.222,01 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **95,53%** din suma alocată.

Suma de **1.022.222,01 mii lei** a fost utilizată, astfel:

Nr. crt.	DENUMIRE	Valoare - mii lei -
0	1	2
1	Obligații buget general consolidat al statului	687.594,03
2	Comision fond de risc aferent împrumutului BERD 44271	1.018,58
3	Împrumut BERD 44271 (rata de capital + dobânda)	124.777,96
4	Cheltuieli de întreținerea a infrastructurii feroviare publice -Drepturi salariale aferente personalului care isi desfasoara activitatea in secțiile de întreținere linii si instalații cf	147.095,84
5	Obligații furnizori materiale/lucrări	61.735,60
	TOTAL SUMA UTILIZATA AN 2016	1.022.222,01

➤ Investiții ale agenților economici:

1. Investiții ale agenților economici cu capital de stat

- Program 31.12.2016	98.828,00 mii lei
- Realizat 31.12. 2016	88.092,16 mii lei

Urmare a apariției Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.12.2015 companiei i-a fost alocata suma de **135.413,00 mii lei** pentru titlul „ Investiții ale agenților economici cu capital de stat’.

Prin adresa nr.5641/12.02.2016 emisa de către Ministerul Transporturilor, alocația bugetara a fost suplimentata de la valoarea de **135.413,00 mii lei** la valoarea de **150.000,00 mii lei**, iar urmare a apariției OUG nr. 86/23.11.2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, alocația pentru acest titlul bugetar a fost diminuată la valoarea de **98.828,00 mii lei**, ceea ce reprezintă o diminuare în valoare de **51.172,00 mii lei**.

Lista obiectivelor de investiții finanțate parțial sau total de la bugetul de stat pe anul 2016 pentru CFR SA, în conformitate cu Legea Bugetului de Stat nr.339/18.12.2015 pentru anul 2016 si O.U.G. nr.86/23.11.2016, a cuprins „*obiective de investiții în continuare*” în valoare de **44.400,00 mii lei** și „ *alte cheltuieli de investiții*” în valoare de **54.428,00 mii lei**, rezultând o alocație totală de **98.828,00 mii lei**.

Din suma de **98.828,00 mii lei** alocată în anul 2016 pentru titlul bugetar „Investiții ale agenților economici cu capital de stat” compania a utilizat suma de **88.092,16 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **89,14%** din suma alocată.

Analiza modului de utilizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe anul 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

mii lei

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Program 31.12.2016	Realizări conform contului de execuție 31.12.2016	%
0	1	2	3	4=3/2*100
	TOTAL, din care:	98.828,00	88.092,16	89,14
A	Obiective de investiții în continuare	44.400,00	39.617,89	89,23
1	Electrificarea liniei CF Doaga – Tecuci – Barboși, inclusiv dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați	27.176,00	27.174,94	100,00
2	Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea	9.115,00	9.114,01	99,99
3	Reabilitarea liniei CF București - Constanta (JBIC ROM-P3/2001)	8.109,00	3.328,94	41,05
4	Reconstrucție pod Gura Lotrului km.325+704, linia Piatra Olt - Podul Olt	0,00	0,00	-
C	Alte cheltuieli de investiții	54.428,00	48.474,27	89,06
f)	alte cheltuieli asimilate investițiilor - Reparații capitale	54.428,00	48.474,27	89,06

2. Investiții finanțate din surse proprii:

Programul de investiții finanțat din surse proprii în valoare de **36.800,00 mii lei** a fost avizat de către CA prin Hotărârea nr. 8/03.02.2016 și aprobat de către AGA prin Hotărârea nr.21/29.03.2016. În luna aprilie acesta a fost suplimentat la valoarea de **117.132,93 mii lei**, alocație avizată de către membrii CA prin Hotărârea nr. 47/15.04.2016 si aprobată de către AGA prin Hotărârea nr. 32/04.05.2016.

Realizările la data de 31.12.2016 pentru obiectivele de investiții și asimilate investițiilor finanțate din surse proprii sunt în valoare totală de **14.237,64 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **12,16%** din valoarea totală alocată pentru anul 2016. În valoarea de **14.237,64 mii lei** este inclusă suma de **1.719,96 mii lei** care reprezintă investiții finanțate din veniturile obținute din închirierea infrastructurii feroviare neinteroperabile.

mii lei

Nr. crt	Beneficiar	Program 31.12.2016	Realizări 31.12.2016	%
0	1	2	3	4=3/2*100
	Total general, din care:	117.132,93	14.237,64	12,16
1	SRCF București	3.871,00	48,75	1,26
2	SRCF Craiova	8.807,68	1.214,77	13,79
3	SRCF Timișoara	8.228,50	2.954,50	35,91
4	SRCF Cluj	10.716,61	1.855,12	17,31
5	SRCF Brașov	10.211,45	297,09	2,91
6	SRCF Iași	7.281,76	1.849,39	25,40
7	SRCF Galați	2.217,50	7,51	0,34
8	SRCF Constanța	1.478,04	315,96	21,38
9	CENTRAL COMPANIE	64.320,39	5.694,55	8,85

3. Investiții finanțate de către terți:

Programul pentru anul 2016 aferent investițiilor finanțate de către terți a fost avizat de către CA prin Hotărârea nr.34/15.04.2016 și aprobat de către AGA prin Hotărârea nr. 33/04.05.2016.

Pentru investițiile finanțate de terți alocația totală aprobată a fost de **3.968,55 mii lei**, iar realizările la data de 31.12.2016 sunt în valoare de **1.383,51 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **34,86%** din valoarea totală alocată.

mii lei

Nr. crt.	Beneficiar	Program 31.12.2016	Realizări 31.12.2016	%
0	1	2	3	4
	Total general, din care:	3.968,55	1.383,51	34,86
1	SRCF București	1.743,47	1.383,51	79,35
2	SRCF Iași	82,50	0	0
3	SRCF Constanța	2.142,58	0	0

➤ **Cheltuieli neeligibile ISPA:**

- Program	31.12.2016	147.069,00 mii lei
- Realizat	31.12.2016	61.658,21 mii lei

Urmare a apariției Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.12.2015 companiei i-a fost alocata valoarea de **175.518,00 mii lei** pentru titlul „Cheltuieli neeligibile ISPA”. Aceasta alocație a fost diminuată la valoarea de **147.069,00 mii lei** urmare a apariției OUG nr. 86/23.11.2016, ceea ce reprezintă o diminuare cu valoarea de **28.449,00 mii lei**.

Din suma de **147.069,00 mii lei** alocata pentru anul 2016 la indicatorul “Cheltuieli neeligibile ISPA” compania a utilizat suma de **61.658,21 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **41,92%** din suma alocată.

Plățile efectuate în cursul anului 2016 pentru indicatorul „Cheltuieli neeligibile ISPA” sunt în sumă de **61.658,21 mii lei**, după cum urmează:

●Măsura:2000/RO/16/P/PT/001-”Reabilitarea liniei de cale ferată București – Constanta”
46.548,46 mii lei

●Măsura:2003/RO/16/P/PT/007-”Reabilitarea liniei de cale ferată București – Brașov, secțiunea Câmpina - Predeal”
1.660,83 mii lei

●Măsura:2004/RO/16/P/PA/003-”Asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de cale ferată ce vor fi finanțate din Fondul de Coeziune”
13.448,92 mii lei.

➤ **Reparații curente la infrastructura feroviară publică:**

Urmare a apariției Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.12.2015 companiei i-a fost alocata valoarea de **150.000,00 mii lei** pentru titlul „Reparații curente la infrastructura feroviară publică”.

Prin adresa nr. 32129/05.09.2016 emisa de către Ministerul Transporturilor alocația bugetara pentru titlul „Reparații curente la infrastructura feroviara publica” a fost diminuată de la valoarea de **150.000,00 mii lei** la valoarea de **149.150,00 mii lei**, iar prin adresa nr. 46844/13.12.2016 Ministerul Transporturilor comunica companiei diminuarea alocației bugetare aferentă acestui titlu bugetar la valoarea de **92.975,00 mii lei**, urmare a apariției Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 86/23.11.2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, ceea ce reprezintă o diminuare cu **57.025,00 mii lei** a alocației inițiale.

Din valoarea alocată în sumă de **92.975,00 mii lei** pentru titlul bugetar „Reparații curente la infrastructura feroviară publică” compania a utilizat în cursul anului 2016 suma de **92.973,90 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **100,00%** din suma alocată pentru anul 2016.

➤ **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare:**

- Program	31.12.2016	107.992,00 mii lei
- Realizat	31.12.2016	84.067,77 mii lei

La indicatorul “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (Programe din FEDR, Programe din FC si Alte facilități si instrumente postaderare)” compania a avut alocată în anul 2016 suma de **107.992,00 mii lei** și a utilizat suma de **84.067,77 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **77,85%** din suma alocată.

Pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Programe din FEDR” compania a avut alocată suma de **26.690,00 mii lei** și a

utilizat în cursul anului 2016 suma de **18.262,94 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **68,43%** din suma alocată.

În cursul anului 2016, pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Programe din FEDR” s-au efectuat plăți în sumă de **18.262,94 mii lei** pentru următoarele proiecte:

Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regionala de Cai Ferate Constanța	2.471,68 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Slatina, Ramnicu Vâlcea și Resita Sud	4.276,79 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Zalău și Bistrița	6.114,64 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Giurgiu Oraș, Slobozia Veche și Calarasi Sud	336,09 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stațiile CF Botoșani, Piatra Neamț, Vaslui și Brăila	588,41 mii lei
Modernizarea unor stații de cale ferată din România - Stația CF Pitești	4.475,33 mii lei

Pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Programe din FC” compania a avut alocată în anul 2016 suma de **78.302,00 mii lei** și a utilizat suma de **62.973,60 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **80,42%** din suma alocată.

În cursul anului 2016, pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare - Programe din FC” s-au efectuat plăți în sumă de **62.973,60 mii lei** pentru următoarele proiecte:

Proiect pilot operațional pentru un sistem ETCS/ERTMS nivelul 2	5.995,80 mii lei
Reabilitarea liniei de CF Frontieră - Curtici-Simeria parte componentă a Coridorului IV Pan - European pentru circulația trenurilor cu viteză max. de 160 km/h, tronsonul 1: Frontieră-Curtici-Arad-km.614	56.977,80 mii lei

Pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare – Alte facilități și instrumente postaderare” compania a avut alocată în anul 2016 suma de **3.000,00 mii lei** și a utilizat suma de **2.831,23 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **94,37%** din suma alocată.

➤ **Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020**

- Program 31.12.2016	1.086.438,00 mii lei
- Realizat 31.12. 2016	1.057.924,08 mii lei

Pentru indicatorul „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” companiei i-a fost alocată în anul 2016 suma de **1.086.438,00 mii lei** și a utilizat suma de **1.057.924,08 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **97,38%** din suma alocată.

La indicatorul **“Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020- Programe din FEDR”** compania a avut alocată în anul 2016 suma de **160.058,00 mii lei** și a utilizat suma de **137.823,30 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **86,11%** din suma alocată.

În cursul anului 2016, pentru indicatorul **“Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020- Programe din FEDR”** s-au efectuat plăți în sumă de **137.823,30 mii lei** pentru următoarele proiecte:

Modernizarea stațiilor CF Sfântu Gheorghe, Târgu Mureș	7.964,00 mii lei
Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Iași	6.600,40 mii lei
Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate București	9.353,55 mii lei
Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Brașov	11.079,64 mii lei
Lucrări de reabilitare poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Timișoara	7.999,82 mii lei
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia – Lugoj	24.864,43 mii lei
Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse	18.356,06 mii lei
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud	21.022,79 mii lei
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Cluj	22.055,12 mii lei
Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferată - Sucursala Regională de Cai Ferate Galați	4,37 mii lei
Centralizare electronică în Stația CF Videle	8.523,12 mii lei

Pentru indicatorul **“Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020- Programe din FC”** compania a avut alocată în anul 2016 suma de **926.380,00 mii lei** și a utilizat suma de **920.100,78 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **99,32%** din suma alocată.

În cursul anului 2016, pentru indicatorul **“Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020- Programe din FC”** s-au efectuat plăți în sumă de **920.100,78 mii lei** pentru următoarele proiecte:

Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov Simeria componenta a Coridorului Pan - European IV, pentru a asigura circulația trenurilor cu viteza de 160 km/h, tronsonul Coșlariu – Simeria	502.187,81 mii lei
--	--------------------

Reabilitarea liniei CF Braşov - Simeria parte componenta a 384.363,08 mii lei
Coridorului IV Pan - European pentru circulaţia trenurilor cu viteza max .
de 160 km/h, tronsonul Sighişoara - Coşlariu

Lucrări de reabilitare a podurilor de cale ferata peste Dunăre - km 152+149 33.549,89 mii lei
si km 165+817, linia CF Bucureşti – Constanta - Sucursala Regionala de
Cai Ferate Constanta.

➤ ***Alte cheltuieli - Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviară***

- Program 31.12. 2016 1.439,00 mii lei

- Realizat 31.12.2016 1.269,96 mii lei

Urmare a apariţiei Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.12.2015 companiei i-a fost alocată suma de **7.039,00 mii lei** pentru titlul „*Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviara*”. Alocăţia aferenta acestui titlu bugetar a fost diminuata de la valoarea de **7.039,00 mii lei** la valoarea de **1.439,00 mii lei** urmare a apariţiei OUG nr. 86/23.11.2016 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, ceea ce reprezintă o diminuare cu valoarea de **5.600,00 mii lei** a alocaţiei iniţiale.

Din valoarea alocată în suma de **1.439,00 mii lei** aferenta titlului bugetar „*Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei care administrează infrastructura feroviara*” compania a utilizat în cursul anului 2016 suma de **1.269,96 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **88,25%** din suma alocată.

B. OPERATIUNI FINANCIARE - “ Rambursări de credite externe ”

- Program 31.12.2016 68.278,00 mii lei

- Realizat 31.12.2016 68.264,08 mii lei

În anul 2016 companiei i-a fost alocată suma de **68.278,00 mii lei** pentru titlul bugetar „*Rambursări de credite externe*” şi a utilizat suma de **68.264,08 mii lei**, ceea ce reprezintă un procent de **99,98%** din suma alocată pentru anul 2016.

Plăţile pe proiecte, efectuate în cursul anului 2016 pentru indicatorul „**Rambursări de credite externe**” sunt următoarele:

- Împrumut BIRD 3976/1993 „Proiect reabilitare cale ferata”	16.321,74 mii lei
- Împrumut BIRD 4757 „Proiect restructurare transporturi etapa a – III a”	7.958,61 mii lei
- Împrumut JBIC ROM-P3/2001 „Reabilitarea liniei CF Buc. – Constanta”	43.983,73 mii lei

III. Rezultatul brut al anului 2016

CFR SA înregistrează la data de 31.12.2016 un profit brut în sumă de **594.621,06 mii lei**, rezultat obţinut ca diferenţă între veniturile totale realizate în valoare de **3.183.823,18 mii lei** şi cheltuielile totale înregistrate în valoare de **2.589.202,12 mii lei** (diminuate cu valoarea impozitului pe profit: **93.310,16 mii lei**).

Menționăm faptul că, totalul clasei 7 „Venituri” (din bilanța de verificare) este diminuat cu valoarea realizată la data de 31.12.2016 pentru indicatorul „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” și indicatorul „venituri financiare din provizioane”, iar totalul clasei 6 „Cheltuieli” (din bilanța de verificare) este diminuat având în vedere cuprinderea indicatorilor „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” în sumă de **472.553,15 mii lei**, indicatorul „venituri financiare din provizioane” în suma de **28.476,34 mii lei** și indicatorul „cheltuieli cu impozitul pe profit” în sumă de **93.310,16 mii lei**.

IV. Indicatorii de eficiență

Indicatorii de eficiență realizați la data de 31.12.2016 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Explicații	BVC 2016 aprobat cf. H.G. nr. 326/2016	Realizări 31.12.2016	%
0	1	2	3	4=2/3*100
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	1.000,00	813,24	122,96
0	1	2	3	4=3/2*100
2	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)	179,04	128,60	71,82
3	Număr mediu de salariați	21.790	22.673	104,05
4	Număr de personal	22.256	23.427	105,26

Indicatorii prezentați s-au calculat respectând Anexa nr. 2 de Buget, Venituri și Cheltuieli aprobată prin *Ordinul M.F.P. nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*.

Precizăm următoarele:

- prin BVC 2016 aprobat prin H.G. nr. 326/27.04.2016 CFR SA a preliminat la finele anului 2016 un număr de 22.256 salariați;
- urmare a extinderii activității prin fuziune prin absorbție, CFR SA a preluat începând cu data de 11.10.2016 un număr de 1.203 salariați de la societățile afiliate SC Sere și Pepiniere” CFR SA și SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” S.A;
- numărul de personal înregistrat de CFR SA la data de 31.12.2016 este de 23.427 salariați, compus din 22.232 salariați CFR SA (fără personalul preluat de la cele două filiale absorbite prin fuziune) și 1.195 salariați SC „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” S.A și SC Sere și Pepiniere” CFR SA.

Astfel, compania s-a încadrat în numărul pe personal aprobat prin HG nr.326/27.04.2016, respectând prevederile articolului 10, alin. 1, lit.a) din OG nr. 26/21.08.2013, care precizează că indicatorul „Număr de personal la finele anului” aprobat prin BVC reprezintă limita maxima ce nu poate fi depășită.

Precizăm faptul că, depășirea înregistrată la finele anului a acestui indicator este independentă de CFR SA și este cauzată de personalul preluat în anul 2016 urmare a Deciziei Civile emisă de Curtea de Apel București nr. 933A/2016.

V. ARIERATE SI CREANTE

1. ARIERATE

La data de 31.12.2016 CNCF “CFR” SA a înregistrat arierate în valoare de **58.423,41 mii lei** față de valoarea de **235.365,00 mii lei** prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr. 326/27.04.2016.

Valoarea de **58.423,41 mii lei** reprezintă plăți restante astfel :

- către bugetele locale în suma de 51,35 mii lei;
- către „alți creditori” în suma de 58.372,06 mii lei.

2. CREANȚE

CFR SA a înregistrat la data de 31.12.2016 creanțe restante în valoare de **1.097.600,93 mii lei** față de valoarea de **1.142.000,00 mii lei** prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr. 326/27.04.2016.

În suma de **1.097.600,93 mii lei** ponderea cea mai mare o dețin creanțele restante datorate de operatorii de transport feroviar de marfă și calatori: SNTFM „CFR Marfa,, SA și SNTFC „CFR Calatori,, SA.

Astfel, la 31.12.2016 CFR SA înregistra creanțe restante de încasat de la cei doi operatori de transport feroviar cu capital de stat menționați mai sus în suma totală de **768.232 mii lei**.

2. REZULTATE LA NIVELUL SECTORULUI EXPLOATARE

I. Ramura Trafic

Activitatea de urmărire a prestațiilor operatorilor feroviari

1. *Coordonarea și urmărirea traficului feroviar de marfă și călători*

În cursul anului 2016, Direcția Trafic a asigurat coordonarea circulației pentru un număr mediu zilnic de 1540 trenuri de călători (CFR Călători și 3 Operatori de Transport Feroviari (OTF) cu capital privat) și 421 trenuri de marfă (CFR Marfă și 26 OTF cu capital privat).

1.1. Situația privind regularitatea circulației

În perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016 circulația feroviară a fost influențată de cazurile de forță majoră, de lucrările de reparații ale infrastructurii feroviare, inclusiv la poduri și podețe și în special pe distanța Chiajna – Grădinari, de societățile prestatoare de servicii către CFR și a lucrărilor pe Coridorul VI pe tronsoanele: Simeria – Coșlariu, Sighișoara – Ațel și Micăsasa – Coșlariu. Amploarea acestor lucrări a generat întârzieri de trenuri peste nivelul înregistrat în anii anteriori.

În vederea efectuării lucrărilor la infrastructura feroviară s-au luat inclusiv măsuri de anulare a unor trenuri de călători și marfă sau de îndrumare pe rută ocolitoare, după caz.

1.1.1. Regularitatea trenurilor de călători (CFR Călători și OTF călători cu capital privat)

Întârzierile trenurilor de călători au înregistrat o creștere de la 3.125.192 min. în 2015 la 4.767.238 min. în 2016.

Întârzierile cauzate de „CFR” - SA au înregistrat o creștere de la 1.363.539 min. în 2015 la 2.631.468 min. în 2016, pondere mare având întârzierile indirecte 782.762 min. și restricțiile de viteză de 1.405.695 min.

Întârzierile cauzate de OTF de călători au crescut de la 517.365 min. în 2015 la 709.385 min. în 2016;

Întârzierile datorate altor factori (analizate la evenimente, forță majoră, căi ferate vecine, alte întreprinderi, control frontiera de stat, etc.) au crescut, de la 1.244.288 min. în 2015 la 1.426.385 min. în 2016, cele mai mari fiind întârzierile cauzate de forță majoră și de alte societăți.

1.1.2. Regularitatea trenurilor directe de marfă (CFR Marfă și OTF marfă cu capital privat):

Întârzierile trenurilor de marfă au înregistrat o creștere de la 24.793.084 min. în 2015 la 38.957.792 min. în 2016;

Întârzierile cauzate de „CFR” - SA au crescut de la 136.958 min. în 2015 la 986.206 min. în 2016; ponderea cea mai mare având întârzierile indirecte.

Întârzierile cauzate de OTF marfă au crescut de la 17.482.883 min. în 2015 la 26.317.642 min. în 2016;

Întârzierile datorate altor factori (analizate la evenimente, forță majoră, căi ferate vecine, alte întreprinderi, control frontiera de stat etc.) au crescut de la 7.173.293 min. în 2015 la 11.653.944 min. în 2016; cele mai mari fiind întârzierile cauzate de forță majoră, de alte societăți și de control frontieră de stat.

1.1.3. Regularitatea circulației trenurilor de călători și directe de marfă:

a) Călători

trenuri circulate = 1540 trenuri/zi

trenuri circulate regulat = 1154 tr./zi

regularitate trenuri călători = 74.92%

întârzieri pe 100 tren*km = 3,29 minute pe 100 tren*km,

din care 1,56 min. din cauze imputabile CFR

viteza comercială = 43,80 km/h.

b) Marfă

trenuri circulate = **352 tr./zi**

trenuri circulate regulat = **205 tr./zi**

regularitate trenurilor de marfă = **58.21%**,

întârzieri pe 100 tren*km = **74,32** minute pe 100 tren*km,

din care 1,94 min. din cauze imputabile CFR

viteza comercială = **15,88 km/h.**

Activitatea de reglementare a accesului pe infrastructura feroviară

Au fost încheiate contracte de acces pe infrastructura feroviară cu 31 operatori de transport feroviari (OTF) cu capital privat, din care 27 contracte cu OTF de marfă și 4 cu OTF de călători.

Au fost analizate datele referitoare la TUI și a fost elaborat Raportul privind TUI pe anul 2016 pentru BERD.

Activitatea de urmărire a prestațiilor operatorilor feroviari

Volumul total al traficului pentru anul 2016, a fost de **80.133.047,1 tren-km** (din care pentru trafic de călători **56.807.457,1 tren-km** și pentru trafic de marfă **23.325.590,0 tren-km**).

Pentru utilizarea infrastructurii feroviare OTF plătesc tariful de utilizare a infrastructurii (TUI) în funcție de volumul de tren km realizat, clasa de linie pe care circula precum și tonajul trenului, conform metodologiei de calcul TUI aprobată prin HG.

De asemenea, în cursul anului 2016 s-a realizat revizuirea „Listei secțiilor de circulație încadrate pe clase de linii”, lista propusă spre aprobare prin HG.

La nivelul Serviciului Urmărire Prestații și Indicatori TUI s-a înaintat lunar către Direcția Comercială, spre facturare, valoarea serviciilor non -TUI pentru CFR Călători și CFR Marfă valori stabilite prin Contractele de acces pe infrastructura feroviara.

Pentru anul 2016 serviciile **non -TUI** pentru operatorii cu capital de stat (CFR Călători și CFR Marfă) au avut o valoare de **69.946.813,22 lei** iar pentru operatorii de transport feroviar cu capital privat o valoare de **30.262.144,94 lei**.

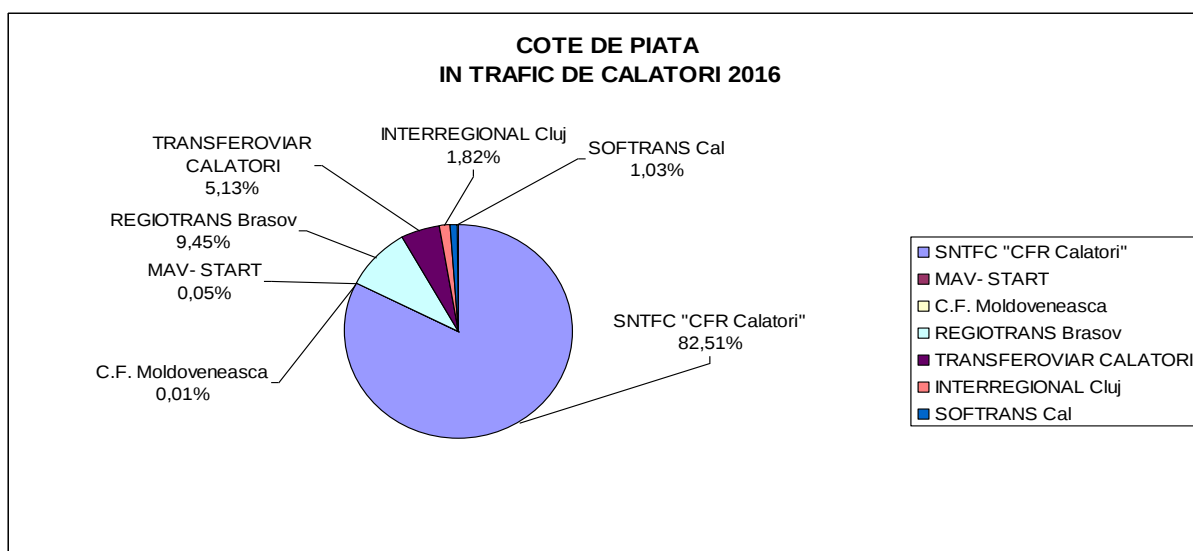
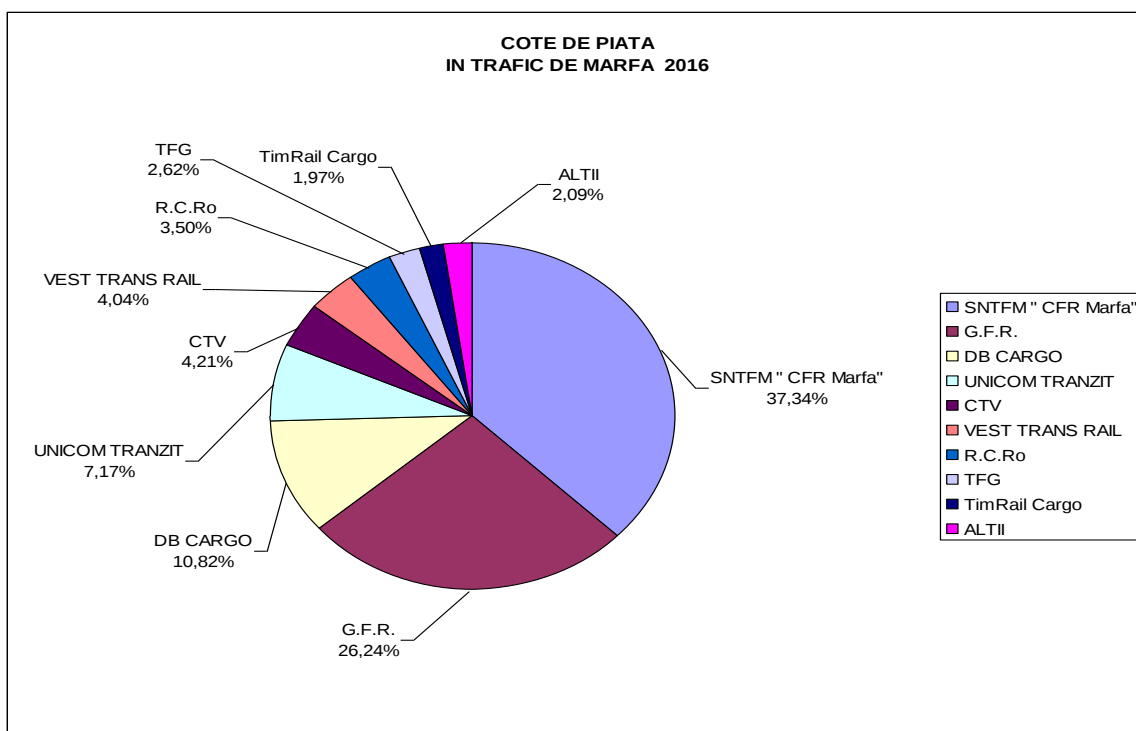
Determinarea sumelor aferente TUI pentru fiecare OTF se face lunar de către Direcția Trafic din CFR, prin intermediul sistemului informatic CALIPSO, specializat în calculul TUI.

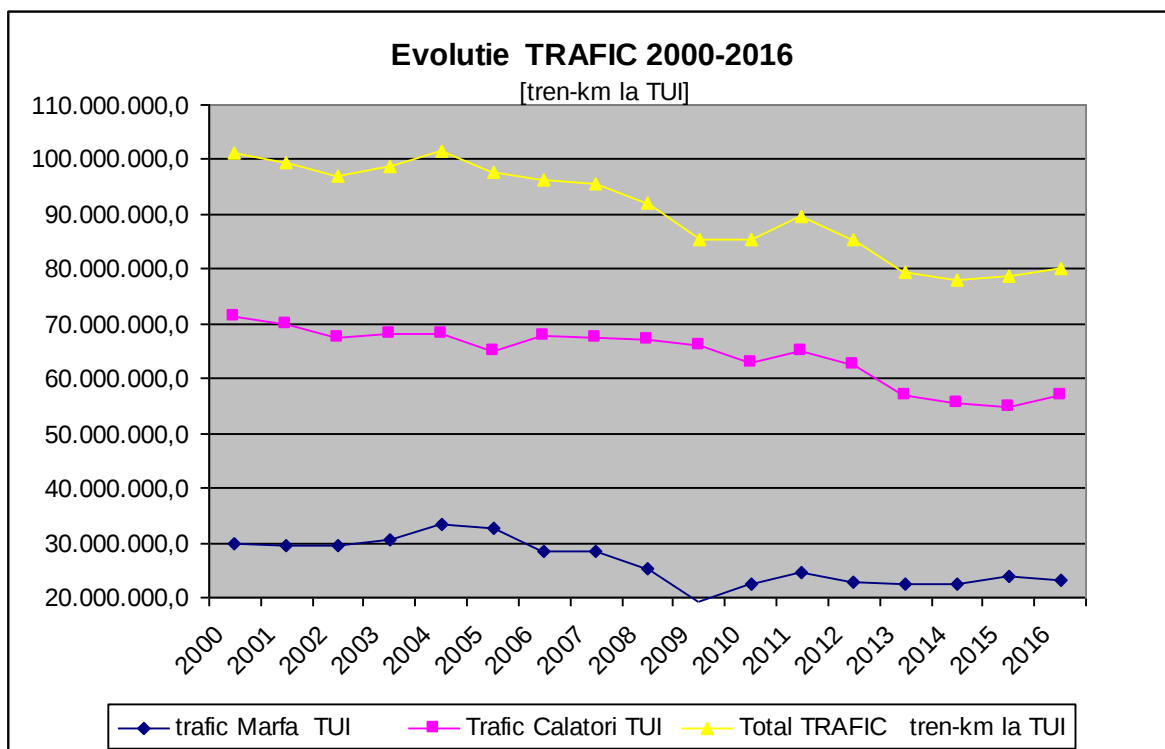
TUI reprezintă principalul venit al CFR și pentru anul 2016 a avut o valoare medie statistică de 14,04 lei/tren km pentru traficul de marfă și 9,45 lei/tren km pentru traficul de călători.

Veniturile realizate din aplicarea TUI pentru trenurile circulate în anul 2016 s-au ridicat la valoarea de **865.813.438,56 lei** din care **538.031.662,23 lei** pentru traficul de călători și **327.781.776,33 lei** pentru traficul de marfă.

Comparativ cu anul 2015, în anul 2016 se constată că valoarea volumului de tren km efectuat pe infrastructura gestionată de CFR a crescut cu 1,78 %, iar valoarea veniturilor TUI a crescut cu aproximativ 1,38 %.

Cotele de piață pentru TUI marfă și călători pentru anul 2016 și evoluția traficului total pe perioada 2000 – 2016 sunt prezentate în diagramele următoare:





Gradul de realizare al indicatorilor

Situația realizării indicatorilor din anexa 2 la Contractul de Activitate al CFR pentru anul 2016 este prezentată în tabelul de mai jos:

Indicator	U.M.	Prevederi 2016	Realizat 2016
1.0. Infrastructura feroviară			
Stații și halte de mișcare	număr	920	918
3.0. Tren-km			
3.1. Călători	mil. tren x km	54,80	56,81
3.2. Marfă	mil. tren x km	22,03	23,31
Total	mil. tren x km	76,83	80,12
4.0. Indicatori privind performanțele activității			
4.2. Regularitatea			
a) marfă	<u>minute întârziere</u> 100 tren x km	1,6*)	1,94
b) călători	<u>minute întârziere</u> 100 tren x km	1,8	1,56

(*) Notă: Indicatorul a fost influențat de lucrările de reabilitare pe coridorul IV, de cele pentru poduri și podețe, precum și de cele 3 secții declarate ca secțiuni cu capacitate saturată.

II. Ramura Linii

Prezentarea generală a elementelor infrastructurii CFR aferente ramurii linii

LINII

Lungimea totală a infrastructurii feroviare în exploatare la 01.01.2016 este 19.867,87 km, din care 13.687,236 km linii curente și directe și 6.180,638 km linii stații.

Din cei 19.867,87 km linii CF, 17.572,366 km aparțin infrastructurii feroviare publice și 2.295,508 km linii CF aparținând infrastructurii private.

Din totalul de 19.867,874 km linii CF, 4.811,434 km sunt linii de cale ferată neinteroperabile (3.861,248 km linii curente și directe și 950,186 km linii din stații).

Viteza tehnică de circulație pe rețeaua CFR la 31.12.2016 este 70,170 km/h.

LUCRĂRI DE ARTĂ ȘI TERASAMENTE

Pe rețeaua feroviară publică există un număr de 17.694 poduri și podețe cu o lungime totală de 188,442 km, din care 4.919 cu suprastructură metalică, 12.645 cu suprastructură din beton, beton armat, beton precomprimat sau zidărie de piatră, respectiv cărămidă și 130 podețe deschise.

Din numărul total de poduri și podețe aflate în evidență, un număr de 7.514 (respectiv 42 %), au durata normală de funcționare expirată conform HG 2139/2004, iar un număr de 4.921 (28 %) au durata de viață proiectată expirată.

Din totalul de 4.919 poduri și podețe cu suprastructură metalică, a căror greutate se ridică la aproximativ 210.000 tone, în anul 2016 a devenit scadentă la revizie periodică o cantitate de 43.012 tone, (la care s-au adăugat și restanțele din anii anteriori dar și necesitatea impusă prin expertize sau prin gradul neconformităților depistate cu ocazia inspecțiilor, în vederea stabilirii condițiilor de circulație corespunzătoare stării tehnice).

Realizările la activitatea de revizie a podurilor și podețelor cu suprastructura metalică, pe anul 2016 reprezintă un procent de 76 % (34.785 tone), nerealizările (SRCF București 33%, Brașov 49 %, Cluj 70 %), au fost determinate de utilizarea forței de muncă a unităților de profil la alte lucrări considerate urgente, lipsa personalului propriu de specialitate, neatractivitatea acestui gen de activitate pentru puținele firme autorizate AFER și defectarea ambelor drezine pentru inspectat poduri, proprietate CNCF.

În anul 2016 suprafața tablierelor metalice care necesitau revopsire, rezultată din restanțele acumulate și scadențele anului 2016, s-a ridicat la 1.733.951 mp, din care s-a programat la revopsire cantitatea de 722.582 mp, pe total, iar din fonduri de la buget suprafața de 277.639 mp, realizându-se 262.007 mp, respectiv un procent de 94,37 %. Cu fonduri proprii s-au programat 20.128 mp, față de care s-au realizat 23.361 mp. Alocațiile reduse pentru asigurarea protecției anticorozive a podurilor metalice va avea repercusiuni în perspectivă asupra structurilor prin reducerea secțiunii elementelor de rezistență și implicit a capacității portante a acestora.

Numărul tunelurilor existente pe liniile în circulație este 171 (la care se adaugă 14 polate), cu o lungime de 67,086 km, dintre acestea un număr de 108 tuneluri sunt pe linii electrificate. Din numărul total de tuneluri pe liniile în circulație aproximativ 50% prezintă infiltrații la intrados, iar 25% necesită reparații ca urmare a stării tehnice a zidăriei de moloane, colmatarea sistemului de drenare, infiltrații majore care favorizează formarea sloiurilor pe timpul iernii cu afectarea gabaritului, dar și introducerea de restricții de viteză.

Numărul punctelor periculoase existente în evidență la 31.12.2016 este de 1.207, din care 427 de categoria I, iar dintre acestea 272 puncte periculoase sunt pe linii magistrale și principale.

Cauzele generatoare sunt preponderent terasamentele cu probleme de stabilitate, zone inundabile, zone de munte cu risc de căderi stânci, tuneluri cu infiltrații, poduri cu probleme legate de stabilitate infrastructură sau suprastructură. Reducerea numărului acestora este strict

legat de asigurarea sursei de finanțare pentru executarea lucrărilor necesare scoaterii de sub efectul cauzelor generatoare.

Pe zona punctelor periculoase sunt introduse limitări și restricții de viteză la un număr de 169 dintre acestea.

În cursul anului 2016 au fost în programul de lucrări un număr de 32 puncte periculoase dintre care doar la 11 poziții lucrările s-au finalizat cu ridicarea restricției, respectiv eliminarea punctului periculos.

Neintervenția operativă pentru aducerea într-un regim normal de funcționare a obiectivelor scadente la lucrări generează costuri suplimentare în perspectivă pentru reparații, sau chiar necesitatea refacerii integrale în cazurile unor evoluții negative ale degradărilor prin reducerea capacității portante sau, în cazul punctelor periculoase legate de fenomene meteorologice scoaterea din funcție totală pe fondul manifestării unor calamități naturale.

La data de 31.12.2016 se află în continuare închis, din data de 12.08.2005 (urmare calamităților naturale produse în 2005), intervalul de stație H.M. Grădiștea – Vidra de pe linia 103 Progresul – Giurgiu, urmare a afluirii pilei 2 a podului de la km 23+577 de peste râul Argeș.

Realizarea programelor de întreținere și reparație a căii

1. Revizia Căii

Activitatea de revizie a căii se desfășoară conform instrucțiilor, normelor și dispozițiilor în vigoare. Revizia căii se desfășoară cu personal care are în atribuții aceste sarcini, zilnic, prin revizorii de cale și periodic cu personalul tehnic, care prin instrucții, reglementări și dispoziții trebuie să verifice starea tehnică a căii, lucrărilor de artă, terasamentelor, pentru prevenirea apariției unor deranjamente (șine rupte, șine defecte, JIL-uri defecte, defecte de geometrie a căii, puncte periculoase - determinate de căderi de stânci, tasări ale terasamentelor, lucrări de artă, etc.) care ar putea fi periculoase circulației.

Datorită căldurilor excesive, începând cu luna mai, a fost programată revizia suplimentară pe calea fără joante pentru prevenirea unor evenimente de cale ferată cauzate de deformații ale căii fără joante.

2. Reparația periodică cu mașini grele de cale cu ciuruirea integrală a prismeii căii (RPc).

Pentru asigurarea unei stări a căii la parametrii care să permită menținerea vitezelor de circulație stabilite, în special pe linii magistrale și principale s-au programat lucrări de reparație periodică cu mașini grele de cale cu ciuruirea integrală a prismeii căii funcție de urgențe, dictate de gradul de degradare a suprastructurii căii, încercându-se pe anumite tronsoane de cale ferată compensarea neexecutării lucrărilor de reparații capitale linii.

În anul 2016 realizările sunt de 40% din programul anual.

Programul de lucrări nu a fost realizat integral datorită, în special, următoarelor cauze :

- îmbătrânirea parcului de utilaje, astfel randamentul lor are de suferit în fiecare an;
- neasigurarea la nivelul necesarului a resurselor financiare pentru executarea lucrărilor de reparații la mașinile grele de cale.

Dacă pe linii magistrale și principale starea căii este în general bună, tocmai datorită concentrării de mașini și personal, pe liniile secundare viteza de degradare a stării căii a crescut având ca principale efecte reducerea vitezelor de circulație.

3. Buraj (BI+BG).

Pentru asigurarea unei stări tehnice a căii care să permită menținerea vitezelor de circulație stabilite, s-a trecut la întreținerea la rând folosind mașini grele de cale suplinindu-se

astfel imposibilitatea intervențiilor punctuale pentru remedierea defectelor de direcție și nivel datorită deficitului de forță de muncă.

Până la data de 31.12.2016 s-a realizat buraj întreținere anual cu un procent realizat de 79% și buraj general cu un procent realizat de 64 %.

4. Calea cu joante. Realizarea și repararea căii fără joante.

Acțiunea de măsurare a rosturilor de dilatație s-a încheiat la data de 30 martie 2016 iar lucrările de rectificare a rosturilor de dilatație a fost finalizată în jurul datei de 25 aprilie 2015, conform prevederilor art. 10, lit. c, alin. 1, din Instrucția nr.314/1989. Măsurarea rosturilor s-a încheiat pe 99,70 % din ceea ce s-a propus iar rectificarea s-a executat pe 46,00 % din necesar la liniile curente și directe și respectiv 50,15 % din necesar pe liniile din stații.

La 31.12.2016 formațiile de sudură aluminotermică regionale au executat un număr total de 3.049 suduri aluminotermice, din care: 675 suduri la șină tip 65, 1372 suduri la șină tip 60 și 1002 suduri aluminotermice la șină tip 49. La data raportării se află în stoc un număr de 6.017 Kit-uri de sudură AT (1.291 pentru șină tip 65, 2.382 pentru șină tip 60 și 2.344 pentru șină tip 49).

Conform prevederilor Instrucției nr. 341/1980, strângerea buloanelor verticale în cursul anului 2016 a fost programată a se realiza în perioada lunilor iunie – septembrie funcție de personalul și dotările existente la SRCF 1-8. Strângerea buloanelor verticale s-a executat în măsura în care temperatura în șină a permis acest lucru, respectiv până la data de 28.10.2016, astfel că dintr-un total de 7.606,236 km incluși în programul de strângere a prinderilor verticale de pe calea fără joante a fost executată strângerea buloanelor verticale pe 3.987,004 km (52,41%).

5. Șine rupte, șine defecte

Până la finele anului 2016 s-au înregistrat un număr de 791 bucăți de șine rupte, din care un număr de 670 bucăți șine rupte pe calea fără joante. Eliminarea întreruperilor datorate șinelor rupte se vor programa pe parcursul primei jumătăți a anului 2017, în cadrul lucrărilor de punere în siguranță a zonelor de pe CFJ unde s-a intervenit la temperaturi mai mici de 17°C în iarna 2016/2017.

La data raportării se află în evidențe pe liniile curente un număr de 20.869 șine defecte de categoria I-a, 10.036 șine defecte de categoria a II-a și respectiv 10.255 șine defecte de categoria a III-a, respectiv un număr de 252 șine defecte de categoria I-a, 2.444 șine defecte de categoria a II-a și 608 șine defecte de categoria a III – a pe liniile din stații.

6. Aparat de cale și verificarea părților ascunse la aparatele de cale

În semestrul I 2016, conform programului de verificare a părților ascunse pe rețea au fost efectuate verificări ale părților ascunse la un număr de 15.124 aparate de cale echivalente, care s-au încheiat conform programului. Deficiențele identificate au fost remediate în timpul închiderilor de linie. Au predominat următoarele tipuri de lucrări: înlocuit bolțuri, înlocuit bucșe, sudat alunecători, sudat și polizat inimi, sudat casete polizat ace+contraace și sudat sprijinitori.

În semestrul II 2016 au fost efectuate verificări ale părților ascunse la un număr de 11.137 aparate de cale echivalente. Acțiunea a respectat programul de verificare a părților ascunse ale aparatelor din cale cu încadrare în termenul de 30 octombrie, conform prevederilor instrucționale.

7. Diagnoza

Verificarea stării căii cu VMC

Starea căii rezultată în urma verificărilor cu vagonul mecanic de măsurat calea (VMC) și automotorul de diagnoză căii și a liniei de contact (TMC). Instruirea, evaluare, autorizarea, atestarea personalului din ramura linii.

CNCF CFR – SA are în dotare șase vagoane mecanice de măsurat calea (VMC) și Automotorul de Diagnoza Căii și a Liniei de Contact - TMC EM 130 (prescurtat AM TMC - 146).

AM TMC - 146 și vagoanele mecanice de măsurat calea nr. 80539750500-1 și nr. 80539750503-5 sunt în dotarea Direcției Linii – Serviciul Diagnoză, iar celelalte 4 vagoane mecanice sunt în dotarea SRCF Timișoara - nr.80539750504-3, SRCF Cluj - nr.80539750501-1, SRCF Brașov - nr.80539750502-7 și SRCF Iași – nr.8053986420-3.

Verificarea stării tehnice a căii în regim dinamic cu VMC se efectuează conform „Instrucției pentru folosirea vagoanelor de măsurat calea” nr. 329 ediția 1995, iar cu AM TMC - 146, conform „Instrucțiunilor pentru diagnoza căii și a liniei de contact efectuată cu automotorul TMC” ediția 2007.

În semestrul I 2016 vagoanele mecanice de măsurat calea VMC 500-1 și VMC 503-5 aflate în dotarea Direcției Linii nu au putut fi atașate la trenurile de călători din cauza RTI (reparație periodică intermediară) expirată.

În luna octombrie 2016 a fost organizată licitația pentru efectuarea prestației de reparație periodică intermediară a celor două vagoane, dar nu s-a prezentat nici un ofertant. În anul 2017 expiră reparația periodică a VMC și în primul trimestru se va organiza licitație pentru efectuarea reviziei periodice pentru cele două vagoane.

În semestrul II a fost efectuată verificarea parametrilor geometrici ai căii pe liniile curente ale rețelei de cale ferată cu VMC tractate de locomotive proprii, pe o lungime de 11.764,40 km.

Având în vedere faptul că măsurătorile cu VMC se execută în regim dinamic cu un tonaj mai mic față de tonajul pe osie de 20,5 tone al TMC și acuratețea sistemelor de măsură este net superioară la TMC, a fost înregistrat un număr important de kilometri NS pe raza SRCF Craiova, Brașov și Cluj. Ca exemplu sunt menționate următoarele linii cf:

- Linia 100 FI, secția L2 Roșiori = 14,5 KM
- Linia 300 FI, secția L1 Brașov = 11,3 KM
- Linia 418, secția L8 Bistrița = 12,6

Verificarea stării căii cu TMC

În semestrul I 2016 verificarea parametrilor geometrici ai căii pe liniile curente ale rețelei de cale ferată, în regim dinamic s-a efectuat cu AM TMC.

AM TMC 146, aflat în dotarea Direcției Linii este utilizat la măsurarea geometriei căii și a liniei de contact, măsurarea geometriei și înclinării șinelor pe rețeaua de cale ferată, cât și a culegerii datelor video privind starea cadrului șină-traversă și a amprizei căii.

Verificarea căii cu AM TMC – 146 pentru semestrul I 2016 a fost programată să se desfășoare în perioada 07.03 - 26. 06.2016, pe o lungime de 10.526 km. Măsurătorile au fost realizate în perioada 21.03.2016 – 14.07.2016, pe o lungime de 10 526 km.

8. Restricții de viteză. Urmărirea concordanței dintre restricțiile de viteză de pe teren și prevederile din planul de mers de tren.

Lungimea totală a restricțiilor de viteză la finele anului 2016 era de 992,099 km din care 203,457 km este lungimea restricțiilor cu acoperire și 788,642 km este lungimea pentru restricțiile fără acoperire.

Felul restricțiilor	Total rețea nr. restricții/lung. (km)
Cu acoperire în timpii de mers	209
	203,457
Fără acoperire în timpii de mers	315
	788,642

Serviciul Lucrări de Arta și Terasamente**Întreținerea curentă :**

În anul 2016 s-au realizat, cu forțe proprii, 16.790 obiecte convenționale dintr-un programat de 25.213 ob. conv. (inclusiv cu terți, față de un necesar cumulat de 153.551 o.c.), reprezentând 67,6 % din programat;

Reparație periodică :

Cu forțe proprii s-au realizat lucrări în echivalentul a 14.957 ob. conv. dintr-un program pe anul 2016 de 29.627 ob. conv. (față de un necesar cumulat de 257.268 oc), reprezentând – 50,5 % față de programat. Nu au fost realizate lucrări de reparație periodică în execuție cu terți, deși au fost programate 1.180 obiecte convenționale (Regionala Craiova).

Revizia tablierelor metalice:

În anul 2016 tonajul podurilor metalice scadente la revizie a fost de 45.921 t (inclusiv restanțe de 13.072 t), din care a fost realizate 34.785 tone cu atelierele de tabliere metalice reprezentând un procent de 76 %, față de necesarul din restanțe și scadente.

Revopsirea tablierelor metalice :

În completare la revizia periodică a podurilor de cale ferată (care trebuie efectuată obligatoriu la intervale stabilite prin instrucțiunile de specialitate, funcție de caracteristicile specifice fiecărui pod), o altă lucrare de intervenție importantă în menținerea stării tehnice a podurilor metalice este protecția anticorozivă a tablierelor metalice.

Fondurile restrânse au făcut ca suma restanțelor și scadențelor să ajungă la 1.931.494 mp. Alocațiile anului 2016 au permis un program de 277.639 mp, din fonduri de la buget în execuție cu terți, ceea ce constituie aproximativ 14,4 % față de necesar.

Față de programatul cu fonduri de la buget, realizările sunt de 262.007 mp ceea ce reprezintă 94,4 %, nerealizările sunt datorate întârzierii achizițiilor și condițiilor meteo nefavorabile pe final de an.

Pentru anul 2016 realizările din fonduri proprii au fost de 23.361 mp față de un programat de 20.128 mp.

Reparații tabliere metalice :

La 31.12.2016 figurează în evidențe un număr de 2.256 defecte neremediate la elementele de rezistență ale podurilor metalice (grinzi principale, lonjeroni, antretoaze) dintre care 780 defecte la poduri nituite și 1478 defecte la poduri sudate.

În cursul anului 2016 au fost programate spre a fi remediate un număr de 1.043 defecte la poduri nituite și sudate dintre care au fost remediate 1.019, reprezentând un procent de 97 %.

Cele 2.256 defecte neremediate (din care 1562 pe SRCF Constanța cu 85% pe podurile dunărene), sunt ținute sub observație de personalul cu responsabilități din cadrul subunităților de bază și de către atelierele de tabliere metalice funcție de importanța structurilor și gravitatea defectelor.

În anul 2016 au fost programate pentru remediere defecte poduri nituite și sudate un număr 1.765 o.c., din care au fost realizate 681 o.c. cu forțe proprii. Programul cu terți nu a fost realizat atât din cauza unei finanțări insuficiente cât și din lipsa de activitate a acestui gen de lucrări pentru terți.

În anul 2016 au fost propuse pentru expertizare un număr 95 de poduri și au programate în vederea expertizării 44 de poziții, din care au fost finalizate 6 expertize.

Lucrări pe zona punctelor periculoase

Din numărul total de 1.207 puncte periculoase, aflate în evidență la 31.12.2016, a căror lungime totală este de 604,527 km, un număr de 427 sunt de categoria I, din care 272 pe linii

magistrale și principale, iar la categoria II-a figurează 780 puncte periculoase, din care 410 poziții pe magistrale și principale. Din cele 1.207 puncte periculoase 769 sunt pe linii interoperabile și 438 pe linii neinteroperabile.

Un număr de 12 puncte periculoase sunt nou apărute, 31 puncte periculoase au fost scoase din evidență în 2016, iar 11 puncte periculoase figurează cu pază.

În anul 2016 au fost cuprinse în programe de lucrări 32 puncte periculoase din care la 11 poziții lucrările au fost finalizate până la sfârșitul anului.

Calea pe poduri

În anul 2016 dintr-un program de înlocuire de 16.258 (față de un necesar de 29.583), s-au înlocuit 5.114 buc. traverse la un număr de 240 poduri, reprezentând un procent de 31,5 % față de programat.

Restanțele la această prestație importantă a fost afectată și de faptul că în anul 2016 nu s-a reușit aprovizionarea la nivel centralizat, iar programarea s-a sprijinit pe stocul existent din aprovizionarea efectuată pe finalul anului 2015.

SRCF Cluj a aprovizionat din surse proprii 1.947 traverse speciale de poduri.

Situația sintetică pe rețea :

Traverse speciale poduri necesar de înlocuit conform recensământului (buc)	Stoc traverse speciale poduri la 01.01.2016 (buc.)	Traverse speciale poduri aprovizionate în anul 2016(buc.)	Traverse speciale poduri înlocuite în anul 2015 (buc.)	Stoc traverse speciale poduri la data 31.12.2016 (buc.)	Procent realizări față de necesar (%)
29.583	6.346	1.947	5.114	4.602	17,3

Restricții de viteză determinate de starea tehnică la Lucrări Artă și Terasamente

Situația restricțiilor de viteză determinate de starea tehnică a lucrărilor de artă, terasamentelor și traverselor speciale necorespunzătoare de pe poduri, în anul 2016 se prezintă după cum urmează :

Total restricții de viteză introduse pe poduri, terasamente, tuneluri, sau din cauza traverselor necorespunzătoare pe poduri, 117 poziții, defalcate după cum urmează :

- restricții de viteză introduse datorită stării tehnice a podurilor -60 ;
- restricții de viteză introduse datorită stării tehnice a terasamentelor - 34;
- restricții de viteză introduse datorită stării tehnice a tunelurilor -3;
- restricții de viteză generate de starea necorespunzătoare a traverselor - 20.

În cursul anului 2016 au fost eliminate 33 de restricții de viteză aparținând lucrărilor de artă și terasamentelor și au fost introduse 29 restricții de viteză

III. Ramura Instalații

Obiectivele, realizările fizice și valorice ale activității desfășurate în anul 2016:

1.Starea tehnică și întreținerea instalațiilor SCB

Activitatea de întreținere a instalațiilor de siguranța circulației s-a desfășurat prin revizii tehnice, lucrări de reparații și intervenții conform prevederilor din instrucțiunile și regulamentele de specialitate, la următoarele instalații principale:

- instalații de centralizare electronică - CE: 40 cu 1.727 electromecanisme de macaz;
- instalații de centralizare electrodinamică cu post de comandă computerizat CED-PCC: 15 cu 300 electromecanisme de macaz;

- instalații centralizare electrodinamică - CED: 578 cu 13.424 electromecanisme de macaz;
- instalații de mecanizare și automatizare a cocoșelor de triere - MACT: 18 (electromecanisme de macaz - 471, frâne de cale - 115, compresoare - 34, centrale hidraulice - 12);
- instalații de centralizare electromecanică - CEM : 60 cu 729 de macazuri;
- instalații de asigurare cu încuietori cu chei și bloc - AIB: 161 cu 1.530 macazuri;
- instalații de asigurare de alte tipuri: 157 cu 1.529 macazuri;
- instalații de bloc de linie automat – BLA: 7.685 km;
- semnale luminoase: 30.523;
- circuite de cale: 26.077;
- inductoare de cale: 26.624;
- instalații de semnalizare automată a trecerilor la nivel (BAT și SAT): 1.094.

Reviziile tehnice de întreținere s-au executat la toate instalațiile din dotare, urmărindu-se respectarea documentațiilor tehnice, a prevederilor din instrucțiunile de specialitate și a ordinelor.

Instalațiile de centralizare electromecanică – CEM, instalațiile de mecanizare și automatizare a cocoșelor de triere – MACT, instalațiile de asigurare cu încuietori și bloc - AIB și centralele hidraulice au durată normală de funcționare depășită. De asemenea, au durată normală de funcționare depășită majoritatea instalațiilor de centralizare electrodinamică - CED (97%), alte instalații de asigurare (99%) și bloc de linie automat – BLA (88% din km).

2.Situația lucrărilor de întreținere tehnică

Situația pe sucursale a lucrărilor de întreținere tehnică programate și realizate în anul 2016 este prezentată în tabelul următor.

SRCF	UCT			
	Programat	Realizat	Nerealizat	% Realizat / Programat
București	35.062,7	35.062,7	0,0	100,00
Craiova	32.880,1	32.837,6	42,5	99,87
Timișoara	33.082,5	33.082,5	0,0	100,00
Cluj	34.900,2	34.888,1	12,1	99,97
Brașov	32.960,6	32.805,8	154,8	99,53
Iași	33.199,1	33.190,0	9,1	99,97
Galați	27.784,4	27.548,8	235,6	99,15
Constanța	20.508,4	20.497,1	11,3	99,95
Total	250.377,8	249.912,4	465,4	99,81

Lucrările de întreținere au fost realizate în conformitate cu prevederile instrucțiilor de specialitate, dar cu unele modificări față de programul calendaristic.

Principalele cauze ale restanțelor sunt participarea personalului la lucrările executate suplimentar (reparații cabluri, asistență tehnică lucrări de ciurire și buraj linii, comandament de dezăpezire, remediere deranjamente datorate furturilor sau devastărilor).

3.Situația verificării periodice a aparatajului SCB

Situația verificării periodice a aparatajului SCB în anul 2016 este prezentată în tabelul următor.

SRCF	Relee			Aparataj CDC			Redresoare, invertoare, convertizoare			Echivalent UCT		
	Plan	Realizat	%	Plan	Realizat	%	Plan	Realizat	%	Plan	Realizat	%
București	26.962	26.903	99,8	2.348	2.332	99,3	780	781	100,1	5.044	5.105	101,2
Craiova	22.729	22.623	99,5	2.752	2.772	100,7	848	874	103,1	11.319	11.359	100,4
Timișoara	25.472	25.472	100,0	3.086	3.086	100,0	851	851	100,0	7.214	7.214	100,0
Cluj	16.804	17.418	103,7	2.149	2.151	100,1	801	806	100,6	5.651	5.803	102,7
Brașov	21.983	22.420	102,0	1.195	1.195	100,0	1004	1004	100,0	7.203	7.357	102,1
Iași	15.131	15.067	99,6	4.564	4.514	98,9	1022	969	94,8	5.887	5.895	100,1
Galați	18.314	18.984	103,7	3.753	3.835	102,2	967	988	102,2	7.146	7.411	103,7
Constanța	13.087	13.139	100,4	1.176	1.196	101,7	377	377	100,0	3.341	3.353	100,4
TOTAL	160.482	162.026	101,0	21.023	21.081	100,3	6.650	6.650	100,0	52.804	53.496	101,3

4. Situația verificării dinamice a instalațiilor autostop din cale

În anul 2016 s-au efectuat măsurători în regim dinamic la instalațiile autostop din cale de pe rețeaua CFR, rezultatele măsurătorilor și măsurile luate pentru remedierea deficiențelor luate fiind prezentate în tabelul următor.

Sucursala Regionala CF	Rezultate verificări dinamice		Rezultate verificări statice și măsuri luate pentru remediere							
	Inductori pasivi în regim dinamic		Inductori pasivi în regim static înlocuiți		Inductori aduși la cotele de montaj instrucționale		Alte măsuri		Inductori corespunzători în regim static	
	Nr.	% din total	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%	Nr.	%
București	10	4,0	2	20,0	5	50,0	1	10,0	2	20,0
Craiova	61	24,5	16	26,2	20	32,8	1	1,6	24	39,3
Timișoara	41	16,5	7	17,1	8	19,5	0	0,0	26	63,4
Cluj	43	17,3	15	34,9	6	14,0	1	2,3	21	48,8
Brașov	44	17,7	23	52,3	5	11,4	2	4,5	14	31,8
Iași	30	12,0	10	33,3	15	50,0	0	0,0	5	16,7
Galați	11	4,4	1	9,1	7	63,6	0	0,0	3	27,3
Constanța	9	3,6	2	22,2	2	22,2	1	11,1	4	44,4
Total	249	-	76	30,5	68	27,3	6	2,4	99	39,8

5. Activitatea privind asigurarea energiei electrice pentru consum propriu:

În vederea acoperirii necesarului de energie electrică pentru consumul propriu tehnologic și administrativ, CFR achiziționează energie electrică la joasă și medie tensiune, provenită din rețelele distribuitorilor concesionari, pentru un număr de 1923 puncte de consum de tip stații de cale ferată, triaje, sedii administrative, alte instalații tehnologice.

Totodată, CFR achiziționează energie electrică provenită din rețeaua de linie de contact la 25 kV, necesară unui număr de 776 posturi de transformare alimentate din linia de contact, pentru o serie de consumatori ficși, așa cum sunt: sursele de rezervă ale instalațiilor de semnalizare feroviară, instalațiile de topire a zăpezii și gheții, posturi de secționare și subsecționare, surse de rezervă ale substațiilor de tracțiune feroviare, etc.

În cursul anului 2016, s-a consumat o cantitate totală de 150,2 GWh, după cum urmează:

- Energie pentru consum propriu, provenită din rețelele distribuitorilor concesionari: 147 GWh.
- Energie electrică la 25 kV, provenită din rețeaua liniei de contact: 3,2 GWh.

În cursul anului 2016 s-au derulat procedurile de achiziție a energiei electrice pentru anul 2017, după cum urmează:

- o procedura pentru achiziția a 194 GWh, cantitate provenită din rețelele distribuitorilor concesionari, cu o valoare estimată de 79,7 milioane lei;
- o procedură pentru achiziția a 4,2 GWh, cantitate provenită din linia de contact electrificată, cu o valoare estimată de 1,2 milioane lei.

II. Raportarea cheltuielilor defalcate pe programe:

1. Stadiul de realizare a programului „Întreținerea infrastructurii feroviare publice” - 2016 cu finanțare de la Bugetul de Stat

Nr. crt.	Denumire	Valoare alocată (LEI cu TVA)	Realizări 2016 (LEI cu TVA)
Achiziții produse			
1	Produse cu achiziție centralizată	19.077.100	17.615.461
2	Produse cu achiziție descentralizată	9.298.330	7.579.283
2.1	Produse pentru întreținerea instalațiilor SCB - SRCF București	1.345.571	1.345.341
2.2	Produse pentru întreținerea instalațiilor SCB - SRCF Craiova	1.164.828	1.152.682
2.3	Produse pentru întreținerea instalațiilor SCB - SRCF Timișoara	1.007.929	530.240
2.4	Produse pentru întreținerea instalațiilor SCB - SRCF Cluj	678.602	534.675
2.5	Produse pentru întreținerea instalațiilor SCB - SRCF Brașov	1.234.477	1.147.092
2.6	Produse pentru întreținerea instalațiilor SCB - SRCF Iași	1.816.453	1.316.974
2.7	Produse pentru întreținerea instalațiilor SCB - SRCF Galați	1.587.034	1.088.843
2.8	Produse pentru întreținerea instalațiilor SCB - SRCF Constanța	463.436	463.435
Total "Întreținerea infrastructurii feroviare publice"		28.375.430	25.194.744

Nerealizările sau înregistrat ca urmare a încheierii contractatelor pe sume mai mici decât cele alocate sau ca urmare a anulării unor proceduri de achiziție din cauza prezentării unor oferte neconforme sau nedepunerii unor oferte.

2. Stadiul de realizare a programului „Reparații curente la infrastructura feroviară publică” - 2016 cu finanțare de la Bugetul de Stat

Nr. crt.	Denumire	Valoare alocata inițial (LEI cu TVA)	Realizări 2016 (LEI cu TVA)
1	Achiziții servicii	1.770.442	1.770.373
1.1.	Reparații curente la electromecanisme de macaz tip EM5, EM5R	1.770.442	1.770.373
2	Achiziții lucrări	32.682.540	30.129.260
2.1	Lucrări de reparații curente la instalațiile SCB - SRCF București	4.418.400	4.394.170
2.2	Lucrări de reparații curente la instalațiile SCB - SRCF Craiova	4.796.400	4.170.600
2.3	Lucrări de reparații curente la instalațiile SCB - SRCF Timișoara	2.208.000	2.108.082
2.4	Lucrări de reparații curente la instalațiile SCB - SRCF Cluj	2.292.000	2.069.875
2.5	Lucrări de reparații curente la instalațiile SCB - SRCF Brașov	3.565.080	3.239.542
2.6	Lucrări de reparații curente la instalațiile SCB - SRCF Iași	7.470.660	6.547.725
2.7	Lucrări de reparații curente la instalațiile SCB - SRCF Galați	7.026.000	6.805.646
2.8	Lucrări de reparații curente la instalațiile SCB - SRCF Constanța	906.000	793.621
Total "Reparații curente la infrastructura feroviară publică"		34.452.982	31.899.633

Stadiul fizic de realizare a lucrărilor RC a fost de 100%, diferențele valorice între alocări și realizări înregistrându-se ca economie din procedurile de licitație.

3. REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI CONEXE

I. Activitatea legată de infrastructura feroviară neinteroperabilă

Situația infrastructurii feroviare neinteroperabilă la data de 31.12.2016:

Total infrastructură neinteroperabilă , conform HG nr. 643 / 2011, completata si modificata cu HG nr. 177 / 2014:

- 102 secții
- 3.754,1 km

Infrastructură neinteroperabilă închiriată:

- 42 secții de circulație
- 1.869,6 km
- 39 contracte închiriere
- valoare contracte (lei/an fără TVA) = 7.090.501,84lei

Infrastructură neinteroperabilă adjudecată în luna decembrie 2016 și în curs de închiriere:

- 2 secții de circulație
- 114,2 km

Infrastructură neinteroperabilă în licitare în vederea închirierii:

- 58 secții de circulație
- 1770,3 km

II. Activitatea de privatizare și relații cu filialele

În este prezentată lista filialelor CNCF "CFR" -S.A. la această dată

Nr. crt.	Denumirea societății comerciale	Temeiul juridic de constituire	Obiectul principal de activitate	Observații
1	S.C. Lucrări de Întreținere, Reparații și Construcții de Utilaje de Cale Ferată „Sircuc Brașov” – S.A.	HG nr. 880/06.09.2001	Construcția și repararea materialului rulant	Privatizată 2003
2	S.C. de Proiectare Lucrări de Întreținere și Reparații Infrastructură Feroviară “Proiect C.F. București ” - S.A.	HG nr. 880/06.09.2001	Activități de proiectare, urbanism și alte servicii tehnice	Privatizată 2003
3	S.C. Lucrări de Întreținere, Reparații și Construcții de Utilaje de Cale Ferată „Sircuc Timișoara” – S.A.	HG nr. 880/06.09.2001	Întreținere, reparații și construcții utilaje de întreținere a căii	Privatizată 2003
4	S.C. Tipografică „Filaret” – S.A.	HG nr. 880/06.09.2001	Alte activități de tipărire	În activitate
5	S.C. de Confecții pentru Calea Ferată “Uniforma CF București” – S.A.	HG nr. 880/06.09.2001	Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru	Dizolvare, faliment
6	S. C. de Producție Industrială de Aparataj, Centralizare și Telecomandă Căi Ferate „Spiact Arad – S.A.	HG nr. 887/13.09.2001	Fabricarea altor produse prelucrate din metal	Privatizată 2003
7	S.C. de Producție Industrială de Aparataj, Centralizare și Telecomandă Căi Ferate „Spiact Brașov”- S.A.	HG nr. 887/13.09.2001	Construcții de echipamente fixe și aparate pentru semnalizare feroviară	Privatizată 2003
8	S. C. de Producție Industrială de Aparataj, Centralizare și Telecomandă Căi Ferate „Spiact Cluj”- S.A.	HG nr. 887/13.09.2001	Activități de producție industrială bunuri cu caracter feroviar	Privatizată 2003
9	S. C. de Producție Industrială de Aparataj, Centralizare și Telecomandă Căi Ferate „Spiact Craiova”- S.A.	HG nr. 887/13.09.2001	Producția electromecanismelor și altor echipamente de automatizare și control	Privatizată 2004
10	S.C. de Producție Industrială de Aparataj, Centralizare și Telecomandă Căi Ferate „Spiact Galați ”- S.A.	HG nr. 887/13.09.2001	Construcția și repararea materialului rulant	Privatizată 2003
11	S.C. Lucrări de Sudură Linii de Căi Ferate “Sudarec” – S.A.	HG nr. 887/13.09.2001	Sudarea electrică și aluminotermică a șinelor de CF	Privatizată 2003
12	S.C. „Construcții CFR” – S.A.	HG nr. 706/03.07.2002	Construcții de clădiri și lucrări de geniu	Privatizată 2003

13	S.C. Impregnat Traverse din Lemn - S.A.	HG nr. 706/03.07.2002	Prelucrarea bruta a lemnului și impregnarea lemnului	Privatizată 2003
14	S.C. „Grup Exploatare și Întreținere Palat CFR” – S.A.	HG nr. 706/03.07.2002	Administrarea imobilelor pe bază de tarife și contracte	Pachet de 100% acțiuni preluat de către MT oct. 2011
15	S.C. „Turism și Agrement CFR”- S.A.	HG nr. 706/03.07.2002	Hoteluri	Fuziune cu CNCF ”CFR” – SA prin HG 309/19.08.2008
16	S.C. „Informatică Feroviară” – S.A	HG nr. 706/03.07.2002	Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)	În activitate
17	S.C. „Telecomunicații CFR” – S.A.	HG nr. 706/03.07.2002	Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu	Pachet de 99,999 % acțiuni preluat de către MT oct 2011
18	S.C.” Intervenții Feroviare” – S.A.	HG nr. 706/03.07.2002	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre	Faliment – procedură simplificată
19	S.C.” Baza de Aprovizionare CFR ” - S.A.	HG nr. 549/07.04.2004	Servicii de intermediere în comerțul cu diverse produse	Fuziune cu CNCF ”CFR” – SA prin HG nr. 432/16.04.2008
20	S.C. „Sere și Pepiniere CFR”- S.A.	HG nr. 568/15.04.2004	Activități de întreținere peisagistică	Fuziune prin absorbție de către CNCF „CFR” – SA prin Decizia Civile nr. 933A/2016 a Curții de Apel București din 25.05.2016,
21	S.C. „Întreținere Mecanizată a Căii Ferate” –S.A.	HG nr. 1252/05.08.2004	Lucrări de construcție a căilor ferate de suprafață și subterane	Fuziune prin absorbție de către CNCF „CFR” - SA prin Decizia Civile nr. 933A/2016 a Curții de Apel București din 25.05.2016,
22	S.C. „Electrificare C.F.R.”- S.A.	HG nr. 1283/13.08.2004	Distribuția energiei electrice	În activitate

Cadastru Exproprieri

Pentru achiziționarea serviciilor de cadastru feroviar aferent domeniului public au fost alocate fonduri de la bugetul de stat în sumă totală de 7.039 mii lei, din care rețineri 704 mii lei. Prin Nota înregistrată cu nr. 5/3/150/05.02.2016, aprobată de conducere, suma alocată pentru

cadastru a fost repartizată către cele opt regionale în vederea achiziționării, în condițiile legii, a serviciilor de specialitate.

Conform BVC rectificat pentru anul 2016, suma alocată pentru servicii de cadastru este de 1.439 mii lei, sumă repartizată astfel: 1.175,06 mii lei pentru SRCF Timișoara și 263,94 mii lei pentru SRCF Galați.

Situația la 31.12.2016 a suprafețelor de terenuri feroviare este prezentată în tabelele următoare:

	Suprafața totală estimată a terenurilor feroviare private (ha)	Suprafața terenurilor feroviare private intabulate (ha)	Suprafața estimată rămasă de intabulat (ha)	Fonduri necesare estimate pentru intabularea terenurilor feroviare private (lei)	% intabulare	Suprafața terenurilor CFR private pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate și care au rămas în patrimoniul CFR - SA (ha) (96 buc. Certificate)
Terenuri feroviare publice	31,399.93	17.680,31	13.719,62	20.579.430,00	56,31	
Terenuri feroviare private	6,000.11	570,73	5.429,38	13.573.450,00	9,51	466.34

Din datele prezentate în tabelele de mai sus, rezultă faptul că pentru finalizarea acțiunii de înscriere în cărțile funciare (intabulare) a terenurilor feroviare este necesar a se alocă următoarele fonduri (exclusiv fondurile aferente contractelor în derulare și în curs de achiziție):

- Total general = 34.152.880 lei, din care:
 - o Pentru domeniul public (surse bugetare) = 20.579.430 lei și
 - o Pentru domeniul privat (surse proprii) = 13.573.450 lei.

III. Activitatea de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare

În anul 2016, 0 accidente feroviare și 22 incidente feroviare au fost analizate în contul CNCF "CFR"- S.A.

Revizoratului General de Siguranța Circulației îi revine sarcina să urmărească cum sunt respectate recomandările menționate în rapoartele de investigare finale și întocmite după producerea unui accident/incident feroviar în care CNCF „CFR”-SA este implicată. În anul 2016 au fost stabilite patru recomandări de siguranță. Până în prezent această sarcină a fost îndeplinită.

Ca o vulnerabilitate a noului mod de abordare accidentelor/incidentelor feroviare o constituie recuperarea pagubelor înregistrate. Recuperarea prejudiciului produs CNCF „CFR”-SA de un accident/incident feroviar este un proces anevoios și de lungă durată, dar stă în atenția noastră.

Pentru clarificarea problemei fiecare Sucursală Regională CF a întocmit o procedură privind recuperarea prejudiciului înregistrat de regională ca urmare accidentelor/incidentelor

feroviare care se produc pe raza proprie de activitate sau din alte motive cum ar fi distrugerile sau sustragerile de componente ale infrastructurii feroviare de către persoane răufăcătoare.

Stadiul de aplicare a Sistemului de Management al Siguranței

În cursul anului 2016 s-au desfășurat un număr de 232 audituri interne din care 8 au fost efectuate de către responsabilul SMS din cadrul RGSC și un număr de 224 audituri interne au fost efectuate la nivelul SRCF.

Sistemul de management al siguranței este documentat, dar s-a impus declanșarea acțiunii de revizuire a unor proceduri și a unor modele de documente utilizate.

Această acțiune a început cu data de 01.09.2016 când a intrat în vigoare PO SMS 0-4.05 ed. 3 – Controlul operațional al riscurilor feroviare și a continuat cu data de 10.11.2016 când a intrat în vigoare PO SMS 0-4.03 ed. 5 rev. 1 – Avizarea accidentelor și incidentelor feroviare.

Nivelul documentației asigură conformitatea cu cerințele de reglementare fiind disponibile la toate nivelurile de utilizare a acestora. S-a identificat totuși necesitatea integrării acestuia în sistemul integrat calitate-mediul al Companiei, fapt ce ar conduce la utilizarea unor proceduri și documente comune, simplificând utilizarea acestora de către personalul implicat.

În acest scop a fost constituită o comisie coordonată de RGSC pentru actualizarea procedurilor SMS și integrarea acestui sistem în Sistemul Integrat Calitate-Mediu.

Pentru instruirea personalului cu atribuții în SMS au fost desfășurate cursuri de auditor intern și de managementul riscului, la aceste cursuri participând un număr de 65 de salariați, atât din centralul CNCF "CFR"-S.A., cât și de la Sucursalele Regionale de Căi Ferate.

Identificarea riscurilor la nivelul CNCF „CFR” SA a fost finalizată, iar registrul de pericole a fost transmis sucursalelor în vederea stabilirii priorităților de monitorizare.

Pentru identificarea riscurilor partajate între CNCF "CFR"-S.A. și OTF, furnizorii de servicii și materiale etc. s-a constituit o comisie coordonată de RGSC pentru identificarea acestora.

Sistemul de management al siguranței pe care CNCF „CFR – S.A. l-a documentat și implementat este un sistem funcțional, aflat la un nivel mediu de dezvoltare, existând dorință și potențial în rândurile celor implicați de creștere a performanțelor acestuia.

4. REZULTATE LA NIVELUL SECTORULUI INVESTIȚII

I. Management Financiar

Raportat la bugetul alocat proiectelor feroviare finanțate din FC/FEDR pe anul 2016, execuția bugetară la finele anului este de 95,61%, astfel valoarea plăților aferente lucrărilor executate este de 1.141.991.850 lei, din care valoare eligibilă: 666.227.954 lei, detaliat după cum urmează:

Lei (inclusiv TVA)		
Sursa de finanțare	Buget aprobat 2016	Execuție bugetară 2016
Titlul de cheltuială 58		
FEDR	160.058.000	137.823.308
FC	926.380.000	920.100.776
TOTAL 58	1.086.438.000	1.057.924.084
Titlul de cheltuială 56		
FEDR	26.690.000	18.262.934
FC	78.302.000	62.973.597
Alte facilități	3.000.000	2.831.235
TOTAL 56	107.992.000	84.067.766
TOTAL 56 + 58	1.194.430.000	1.141.991.850

În anul 2016, au fost întocmite și transmise spre aprobare AM POST, Cereri de Rambursare în valoare totală de **349.696.410 lei (cota FEN)**, reprezentând plăți efectuate în luna decembrie 2015, din care:

- **FEDR: 48.171.500 lei** (13 proiecte)
- **FC: 301.524.910 lei** (6 proiecte).

Gradul de realizare pentru proiectele finanțate din POS-T 2007-2013 este de **77,26%**, astfel:

Surse de finanțare	Buget eligibil alocat în perioada 2007-2013	Execuție bugetară 2007 - 2013	Grad de realizare la data de 31.12.2015
Programe din FEDR	674.641.035	421.053.622	62,41%
Programe din FC	4.525.927.319	3.597.114.944	79,48%
TOTAL POST 2007 - 2013	5.200.568.354	4.018.168.566	77,26%

În conformitate cu prevederile din Ordinul ministrului fondurilor europene pentru aprobarea depunerii cererii de rambursare nr.1144/27.07.2016, CFR-SA a întocmit și transmis la AM POST în data de 29.07.2016 declarația de cheltuieli și cererea de rambursare pentru perioada 2007 - 2015 aferente proiectului major „*Reabilitarea caii ferate Bucuresti-Constanta, sectiunile Bucuresti Nord-Bucuresti Baneasa si Fetesti-Constanta*”, în valoare eligibilă de **1.181.350.081,37 lei**, cota FEN **1.004.147.569,16 lei**.

Prin Decizia nr.C (2016) 6684 final/14.10.2016 a fost aprobată finanțarea proiectului major „Reabilitarea căii ferate București - Constanța, secțiunile București Nord - București Băneasa și Fetești - Constanța”.

După depunerea cererii de rambursare a proiectului major „Reabilitarea căii ferate București - Constanța, secțiunile București Nord - București Băneasa și Fetești – Constanța”, gradul de realizare a crescut la **99,98%**, astfel:

Surse de finanțare	Buget eligibil alocat în perioada 2007-2013	Execuție bugetară 2007 - 2013	Grad de realizare la data de 31.12.2016
Programe din FEDR	674.641.035	421.053.622	62,41%
Programe din FC	4.525.927.319	4.778.465.025	105,58%
TOTAL POST 2007 - 2013	5.200.568.354	5.199.518.647	99,98%

În anul 2016 au fost pregătite un număr de 9 contracte cu finanțare din programul POS-T/POIM și buget de stat precum și un număr de 35 de acte adiționale aferente contractelor cu finanțare POS-T/POIM și buget de stat, după cum urmează:

Contracte semnate în anul 2016 care în prezent sunt în stadiu de execuție:

Nr. crt.	Numărul și data contractului	Detalierea obiectului contractului	Durata contractului	Valoarea exclusiv TVA (RON)
1	16/15.03.2016	Asistență juridică specializată și reprezentare în dosar ICC nr. 20645/MHM (la care a fost conexat și dosarul nr. 20928 MHM) aflat pe rolul Curții Internaționale de Arbitraj Paris	conf. calendar procedural	347.000,00
2	18/04.04.2016	Asistență tehnică pentru monitorizarea mediului privind impactul asupra biodiversității aferentă lucrărilor de reabilitare a podurilor de cale ferată peste Dunăre km 152+149 și 165+817, linia CF București – Constanța, SRCF Constanța – Lot 2	72 luni	670.095,00
3	43/30.05.2016	Lucrări de proiectare și execuție aferente obiectivului Centralizare electronică în stația C.F. Videle	39 luni	23.085.582,00
4	76/29.09.2016	Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” – tronson: SIGHIȘOARA – COȘLARIU - pentru suprafețele suplimentare de expropriat pe	120 zile	303.661,85

Nr. crt.	Numărul și data contractului	Detalierea obiectului contractului	Durata contractului	Valoarea exclusiv TVA (RON)
		teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT): comuna Valea Lungă, municipiul Blaj, comuna Crăciunelu de Jos, comuna Mihalț – LOT 1		
5	77/29.09.2016	Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” – tronson: SIGHIȘOARA – COȘLARIU - pentru suprafețele suplimentare de expropriat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT): comuna Alma, comuna Brăteiu, municipiul Mediaș, comuna Târnava, orașul Copșa Mică, comuna Axente Sever, comuna Micăsasa – LOT 2	120 zile	2.093.875,00
6	78/29.09.2016	Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” – tronson: COȘLARIU – SIMERIA - pentru suprafețele suplimentare de expropriat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT): orașul Simeria, comuna Turdaș, municipiul Orăștie, comuna Romos, oraș Geoagiu, comuna Șibot, comuna Săliște, comuna Vințu de Jos, municipiul Sebeș, Alba Iulia, comuna Sântimbru, comuna Teiuș – LOT 4	120 zile	987.323,40
7	80/30.09.2016	Realizarea documentațiilor cadastrale și de evaluare pentru imobilele afectate de lucrarea de utilitate publică „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului IV Pan-European, pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” – tronson: SIGHIȘOARA – COȘLARIU - pentru suprafețele suplimentare de expropriat pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale (UAT): municipiul Sighișoara, comuna Daneș, comuna Ațel, comuna Laslea, oraș Dumbrăveni – LOT 3	120 zile	1.118.979,00

Nr. crt.	Numărul și data contractului	Detalierea obiectului contractului	Durata contractului	Valoarea exclusiv TVA (RON)
8	87/26.10.2016	Asistență juridică și reprezentare în dosar ICC nr. 20645/MHM (la care a fost conexas și dosarul nr. 20928 MHM) aflat pe rolul Curții Internaționale de Arbitraj Paris de pe lângă Camera Internațională de Comerț Paris (ICC – ICA)	conf. calendar procedural	469.200,52
9	157/20.12.2016	SERVICII DE EXPERTIZĂ aferente Dosarului ICC nr.20645/MHM (c-20298 MHM) aflat pe rolul Curții Internaționale de Arbitraj a Camerei Internaționale de Comerț-Paris	18 luni	305.000,00

II. Pregătire, Derulare Investiții

1) Pregătirea și promovarea aplicațiilor de finanțare în vederea obținerii granturilor alocate de *Comisia Europeană prin Programul CEF-Transport 2014-2020*.

- a) Pregătirea aplicației de finanțare pentru apelul 2 (CEF 2015) de depunere de aplicații pentru obținerea de asistență financiară din partea Uniunii Europene prin Programul CEF-Transport 2014-2020 aferente proiectului *Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov – Sighișoara, subsecțiunea Apața – Cața*. Comitetul de Coordonare CEF al Comisiei Europene a avizat favorabil în data de 08 iulie 2016 lista acțiunilor propuse pentru finanțare pentru perioada 2014-2020. Proiectul propus de către CNCF CFR SA a primit în noiembrie 2016 un grant de finanțare (**Acord nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/113642 Action Nr. 2015-RO-TM-0362-W**) din partea Comisiei Europene în valoare 440.007.116 Euro, care reprezintă un procent de 81,74% din valoarea de investiție estimată pentru realizarea obiectivului în perioada 2014-2020.
- b) Pregătirea aplicației de finanțare pentru Acțiunea de Susținere a Programului (PSA) Safety Twinning Programme –de tip twinning în vederea obținerii unui grant care va fi utilizat pentru schimbul de experiență (vizite de lucru) în domeniul siguranței feroviare la nivelul a 10 administrații feroviare din cadrul Uniunii Europene. În data de 23 august 2016, coordonatorul proiectului a anunțat aprobarea Cererii de Finanțare de către Comisia Europeană.
- c) Pregătirea aplicației de finanțare pentru apelul 3 (CEF 2016) de depunere de aplicații pentru obținerea de asistență financiară din partea Uniunii Europene prin Programul CEF-Transport 2014-2020, aferente proiectului *Revizuirea studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Predeal – Brașov, componentă a Coridorului Rin – Dunăre*.

2) Promovarea proiectelor de infrastructură feroviară propuse pentru *Fondul European pentru Investiții Strategice (FEIS)*

- a) Platforma de proiecte de investiții feroviare pentru conectarea Municipiului București cu centrele industriale mari din sudul României:
 1. Modernizarea liniei de cale ferată București – Pitești;
 2. Modernizarea liniei de cale ferată București – Craiova;
 3. Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava - Giurgiu Nord – Frontiera cu Bulgaria;
 4. Modernizarea și construcția liniei de cale ferată București Nord – Aeroportul Internațional Henry Coandă București;

5. *Modernizarea inelului feroviar al Municipiului București pentru transportul pasagerilor și mărfurilor în zona metropolitană;*
 6. *Modernizarea Complexului CFR București (urbanizarea și dezvoltarea zonei din jurul Gării de Nord).*
 - b) *Platforma de proiecte de investiții feroviare pentru modernizarea liniilor de cale ferată aferente secțiunii Coridorului trans-european Orient Est-mediteranean situată pe teritoriul României:*
 1. *Modernizarea liniei de cale ferată Arad – Timișoara – Caransebeș;*
 2. *Modernizarea liniei de cale ferată Caransebeș - Drobeta Turnu Severin – Craiova;*
 3. *Modernizarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat;*
 - c) *Modernizarea și electrificarea liniei de cale ferată Constanța-Mangalia*
- 3) **Pregătirea documentațiilor de licitație în vederea achiziției serviciilor de elaborarea a studiilor de fezabilitate pentru următoarele proiecte de investiții:**
- a) *Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componenta a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean;*
 - b) *Linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București;*
- 4) **Pregătirea documentațiilor pentru emiterea proiectelor de Ordin Ministru și Hotărâri de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai următoarelor obiective de investiții, astfel:**
- a) emiterea proiectelor de Ordin Ministru și obținerea Avizului Consiliului interministerial de avizare a lucrărilor publice de interes național și locuințe pentru următoarele lucrări:
 - *“Pod Km 38+530, linia c.f. 504 Adjud - Siculeni, între stațiile Onești - Tg. Ocna, jud. Bacău”;*
 - *“Pod Km 53+470, linia c.f. 504 Adjud - Siculeni, între stațiile Tg. Ocna - Cireșoaia, jud. Bacău”.*
 - b) emiterea Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai următoarelor obiective de investiții:
 - *“Pod km 47+128, linia C.F. 418A Beclean – Sărățel, între stațiile Măgheruș și Sărățel” (s-a emis Hotărârea de Guvern nr. 270 din 13 aprilie 2016);*
 - *„Pod Km 197+557, linia CF 101, Chitila - Craiova, între stațiile Slatina și Piatra Olt” (s-a emis Hotărârea de Guvern nr. 271 din 13 aprilie 2016);*

Pregătire Derulare Studii de Fezabilitate

Monitorizarea activităților din aplicațiile de finanțare pentru apelul 1 de depunere de cereri de asistență financiară din partea Uniunii Europene prin Programul CEF-Transport 2014-2020.

Proiectele ale căror Cereri de Finanțare au fost aprobate în luna octombrie 2016 de către INEA/Comisia Europeană pentru a primi asistență financiară din partea Uniunii Europene prin Programul CEF-Transport 2014-2020 sunt:

- Proiectul Nr. 2: *Studiul de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei cf Craiova - Drobeta Turnu Severin – Caransebeș, parte din Coridorul Orient/ Est - Mediteranean* - Cod proiect: 2014-RO-TMC-0140-S;
- Proiectul Nr. 3: *Actualizarea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei cf Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean* - Cod proiect: 2014-RO-TMC-0202-S.

2.1 Studiu de Fezabilitate pentru reabilitarea liniei feroviare Craiova-Drobeta Turnu Severin-Caransebeș, parte a Coridorului Orient/Est – Mediteranean;

- La data de 20.04.2016 fost publicat în SEAP Anunțul de participare nr. 167629/20.04.2016;
- În data de 23 iunie 2016 s-au deschis ofertele depuse de către 6 ofertanți.
- În data de 15.12.2016 etapa de analiză a ofertelor s-a încheiat, s-a elaborat raportul procedurii.

2.2 Revizuirea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Craiova – Calafat, componentă a Coridorului Orient/ Est – Mediteranean;

- La data de 20.01.2016 fost publicat în SEAP Anunțul de participare nr. 165583/20.01.2016;
- În data de 5 aprilie 2016 a avut loc ședința deschidere oferte, în cadrul căreia s-au prezentat 6 ofertanți;
- În data de 23.09.2016 s-a aprobat raportul de către ANAP, iar în data de 26 septembrie de către Directorul General al CNCF CFR SA;
- În data de 02.12.2016 completul instanței a pronunțat în ședință publică soluția: respinge plângerea ofertantului Egis ca neîntemeiată. Sentința este definitivă.

2.3 Reactualizare studiu de fezabilitate pentru electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor;

- La data de 28.01.2016 fost publicată în SEAP Anunțul de participare nr 165687/28.01.2016;
- S-a semnat raportul procedurii în data de 07.07.2016 (procedura de achiziție cu clauza suspensivă);
- Câștigătoarea licitației este Asociera ACCIONA Ingineria S.A – Baicons Impex S.R.L;
- În data de 22.08.2016 CNSC a respins contestația depusă de Asociera Systra – Irmat Cons SRL.

2.4 Studiu de fezabilitate pentru "Modernizarea liniei de cale ferată pe tronsonul București Nord - Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontiera";

- La data de 22.04.2016 fost publicată în SEAP Anunțul de participare nr 167704/22.04.2016;
- Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 14.07.2016

2.5 Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru linia de cale ferată București Nord – Aeroport Internațional Henri Coandă București.

- S-a publicat anunțul de participare în SEAP nr. 170998/28.10.2016;
- În data de 12.12.2016 prin AP 170998/28.10.2016 s-a anulat procedura de SEAP, pe motiv că nu s-a înscris niciun ofertant (nici o ofertă nu a fost depusă).

Derularea contractului Studiu de Fezabilitate pentru „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș - Timișoara – Arad”

- A fost dat ordinul de începere a prestării serviciilor pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate la data de 01.02.2016 de către CONSIȘ PROIECT SRL;
- A fost predat de către Prestator primul livrabil (Raport de Început, Plan de Asigurare a Calității, Plan de Sănătate și Siguranță) la data de 10.02.2016;
- Studiul de Fezabilitate Preliminar a fost avizat prin documentul de avizare CTE-CNCF CFR-SA nr.67/09.11.2016.
- Stadiul financiar de realizare a contractului este de 30%.

Program Reînnoiri (RK) și Reparații

1. Investiții/ alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK) infrastructură feroviară publică finanțate de la bugetul de stat în anul 2016

1.1. Pentru anul 2016, în scopul continuării lucrărilor de reparații capitale la infrastructura feroviară publică contractate în anul 2015 și în anii anteriori, a reducerii restanțelor la RK înregistrate la data 01.01.2016 la elementele componente ale acestora – linii, terasamente, poduri, tuneluri, peroane, instalații SCB+IFTE, a fost fundamentat un necesar de fonduri în valoare de 400.000 mii lei.

Prin Legea bugetului de stat nr. 339/2015, cu completările ulterioare, pentru reparațiile capitale la infrastructura feroviara publică a fost alocat de la bugetul de stat pentru anul 2016

suma inițială de 135.413 mii lei (la data de 28 dec. 2015) și, ulterior, suma de 150.000 mii lei (la data de 11 martie 2016) reprezentând 37,5 % din necesarul fundamentat.

Prin rectificările bugetare, respectiv – OG nr. 14/2016 și OUG nr. 86/2016 și comunicările primite de la MT, alocația anului 2016 a devenit 98.828 mii lei (la data de 21 decembrie 2016).

Analiza financiară a obiectivelor de investiții din punct de vedere al modului de utilizare a fondurilor alocate de la **bugetul de stat** pe anul 2016 este prezentată în tabelul următor:

mii lei				
Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	BVC 2016	Execuție bugetară 31 dec.2016	%
0	1	2	3	4=3/2*100
	TOTAL „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”, din care:	98.828	88.198	89,24%
A	Obiective de investiții în continuare	44.400	39.724	89,47%
1	Electrificarea liniei CF Doaga – Tecuci – Barboși, inclusiv dispecer pentru coordonarea activității de exploatare a Complexului Feroviar Galați	27.176	27.175	99,99%
2	Linie nouă de cale ferată Vâlcele-Râmnicu Vâlcea	9.115	9.115	100,00%
3	Reabilitarea liniei CF București - Constanta (JBIC ROM-P3/2001)	8.109	3.434	42,34%
4	Reconstrucție pod Gura Lotrului km.325+704, linia Piatra Olt - Podul Olt	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investiții	54.428	48.474	89,06%
f)	alte cheltuieli asimilate investițiilor - Reparații capitale*	54.428	48.474	89,06%

* La subcapitolul f) - Alte cheltuieli asimilate investițiilor - Reparații capitale în valoare de 54.428 mii lei cu TVA pentru care au fost prevăzute:

- prestări de servicii (proiectări, expertize și manipulări materiale în baze);
- execuții de lucrări RK linii, RK terasamente, RK poduri, RK tuneluri, RK instalații, RK peroane și RK treceri la nivel.

La acest capitol au fost înregistrate plăți pentru execuție lucrări RK, din care principale recepții la terminarea lucrărilor au fost la: un pod pe SRCF Craiova, un tunel casetat pe SRCF Timișoara, lucrări de consolidare terasament și un podeț pe SRCF Cluj, o lucrare de punere în siguranță a liniei cf/stabilizare versant pe SRCF Brașov, o lucrare de întregire a continuității liniei cf pe SRCF Iași, două reabilitări de clădiri CED pe SRCF Craiova și Galați. S-au continuat lucrările de RK linii pe o distanță de 44,284 km, respectiv pe intervalele Balota-Valea Albă, Miercurea Sibiului – Cunța, Jabăr - Recaș și Podu Iloaiei-Paşcani, precum și la un număr de 24 obiective de investiții, fiind executate servicii de expertiza și proiectare în vederea demarării execuției lucrărilor în anul 2017.

1.2. Pentru lucrările și serviciile RK infrastructura feroviara publică și privată în anul 2016, au fost pregătite și avizate în CTE/CNCF"CFR"-SA un număr de 46 documentații tehnico-economice, s-au prezentat pentru aprobarea de către Consiliul de Administrație un număr 5 de documentații și pentru aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor 3 materiale.

2. Investiții/ alte cheltuieli asimilate investițiilor (RK) infrastructură feroviară privată 2016

2.1. În anul 2016 pentru **programul de investiții surse proprii**, prin Hotărârea Consiliului de Administrație cu nr. 8 / 03 febr.2016 și Hotărârea AGA cu nr. 21 / 29.03.2016, a fost aprobată alocația de **36.800.000 lei fără TVA** față de un necesar fundamentat de **211.213.093 lei fără TVA**. Față de programul de investiții avizat inițial bugetul alocat investițiilor a fost suplimentat, de la valoarea de **36.800.000 lei fără TVA** la valoarea de **117.132.930 lei fără TVA**, conform solicitărilor beneficiarilor – Sucursalele Regionale CF 1-8, direcțiile din central CFR, structuri subordonate Directorului General, această alocație reprezentând cheltuielile necesare execuțiilor de lucrări și prestărilor de servicii la obiective de investiții noi sau în continuare din anul 2015, precum și pentru „Alte cheltuieli asimilate investițiilor” (achiziții de imobile, dotări independente, cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefizabilitate, a studiilor de fezabilitate, expertize tehnice, proiectare și de execuție și a obiectivelor de investiții, reparații capitale la infrastructura feroviară interoperabilă publică și privată etc.), având la bază următoarele criterii de prioritizare:

- asigurarea finanțării unor obiective de investiții în continuare din anul 2015;
- asigurarea unor fonduri de promovare / începere a altor obiective noi, prioritare, prevăzute în strategia companiei;
- produse/servicii/lucrări care asigură îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru salariații CNCF "CFR" - SA (racordări la utilități – apa, canalizare, energie electrică, gaze naturale în stații și halte de mișcare sau reparații la clădiri stații, halte de mișcare CF);
- dotări independente pentru înlocuirea mijloacelor fixe uzate fizic și moral, cu perioada de amortizare și cu durata normală de viață depășite și pentru care nu se mai justifică reparațiile capitale, a căror valoare de intrare este mai mare de 2.500 lei/buc.

2.2. În anul 2016 au fost planificate și aprobate, în cadrul BVC/ CNCF „CFR” –SA , investiții finanțate din surse proprii CNCF „CFR” SA în valoare **117.132.930 lei fără TVA**, primele file program fiind aprobate în data de 31.03.2016 din care s-a contractat **22.443.060 lei fără TVA** – procentul fiind de **19,16 %**.

Analiza financiară a investițiilor finanțate din **surse proprii** la nivel CNCF „CFR” SA pe anul 2016 este prezentată în tabelul următor

SITUAȚIE LUCRĂRI FINANȚATE DIN <u>SURSE PROPRII</u> LA DATA DE 31 dec. 2016				
Nr. Crt.	REGIONALA / DIRECȚIA	Alocat 2016	Contractat 2016	Realizat / FACTURAT 2016
	Total regionale	52.812.531	16.285.683	8.543.094
1	SRCF București	3.871.000	48.750	48.750
2	SRCF Craiova	8.807.680	598.866	1.214.769
3	SRCF Timișoara	8.228.500	8.500.537	2.954.500
4	SRCF Cluj	10.716.610	4.499	1.855.124
5	SRCF Brașov	10.211.446	5.882.533	297.086
6	SRCF Iași	7.281.758	0	1.849.396
7	SRCF Galați	2.217.500	899.856	7.510
8	SRCF Constanța	1.478.037	350.642	315.960

	Total CENTRAL	64.320.399	6.157.377	5.694.546
9	Direcția Linii	49.138.510	445.500	0
10	Direcția Instalații	8.081.490	1.534.616	1.517.285
11	RGSC	853.000	552.190	552.190
12	Direcția Comercială	1.940.822	1.940.822	1.940.822
13	DPDI	2.573.414	4.450	4.450
14	Direcția Tehnică	1.193.353	1.172.988	1.172.988
15	Direcția AP	9.613	9.613	9.613
16	DRU	0	0	0
17	Direcția Contabilitate	479.358	468.358	468.358
18	DAJ	9.613	9.613	9.613
19	Direcția Strategie	19.226	19.226	19.226
20	Direcția Comunicare și Relații Externe	11.000	0	0
21	Cabinet Director General Adjunct Economic	11.000	0	0
	TOTAL	117.132.930	22.443.060	14.237.640
	Grad de realizare (%)		19,16 %	12,16 %

În programul de investiții aferent anului 2016 se pot identifica achiziții de prestări servicii, execuție de lucrări și furnizare de produse în funcție de necesitatea asigurării continuării serviciilor/lucrărilor începute, demararea unor lucrări noi care să contribuie la creșterea calității serviciilor oferite precum și la îmbunătățirea imaginii companiei, astfel:

- a) finanțarea unor lucrări de investiții în continuare în valoare de: **1.784.203 lei**;
- b) finanțarea unor investiții noi în valoare de **6.062.500 lei** reprezentând:
 - execuție de lucrări cu documentații de achiziție elaborate și proceduri de achiziție în derulare sau în pregătire,
 - cheltuieli neeligibile pentru reactualizări de documentații sau racorduri la utilități aferente unor obiective de investiții finanțate din fonduri externe, precum și pentru lucrări necesare asigurării calității în transporturi, îmbunătățirea condițiilor de muncă și confortul călătorilor conform standardului ISO 9001/2008,
 - cheltuieli pentru proiectare (studii de pre-fezabilitate, studii de fezabilitate și alte studii și taxe aferente obiectivelor de investiții noi);
- c) alte cheltuieli de investiții în valoare de **109.286.227 lei**, din care:
 - 1) achiziții de imobile în valoare de **200.000 lei** (clădire CED stația cf Agigea Ecluză, construcție cu specific feroviar, în scopul desfășurării activității care concurează direct la siguranța circulației), **392.000 lei** - despăgubiri pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de investiții "Modernizarea unor stații de cale ferată din România – Stația CF Slobozia"
 - 2) dotări independente strict necesare pentru activitatea de exploatare și de personal, care se achiziționează astfel: **65.670.986 lei** fără TVA - program minimal de dotare cu echipamente, utilaje și mijloace de intervenție și mentenanță a sectorului exploatare care să susțină operativitatea activităților de întreținere, reparare și intervenții la nivelul Centralului și Sucursalelor Regionale CF 1-8,

- 3) cheltuieli pentru proiectare, studii de fezabilitate, studii de fezabilitate si alte studii și taxe aferente obiectivelor de investiții sau lucrărilor asimilate investițiilor în valoare de **1.926.914 lei** la nivel Central (Direcția Pregătire, Derulare Investiții);
- 4) cheltuieli asimilate investițiilor la nivelul Sucursalelor Regionale CF 1-8 reprezentând:
- Cap. e)1. - reparații capitale la infrastructura feroviară publică interoperabilă (trecuri la nivel cu calea ferată, lucrări de refacție, lucrări de reparații la instalațiile feroviare etc.) finanțate din venituri proprii conform art.10, alin.(4) din OUG 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, în valoare de **6.981.010 lei**
 - Cap. e)2.- lucrări pentru eficientizare energetică a clădirilor de exploatare feroviară, conform Planului de eficientizare energetică al CNCF "CFR"-SA în perioada 2013 – 2026, impus de cadrul legislativ european și național pentru eficiența energetică și ca urmare a evaluării efectuate în cadrul Raportului de Audit BERD prin care s-au identificat domenii prioritare cu impact important în creșterea eficienței energetice în sectorul feroviar, în valoare de **9.166.492 lei**
 - Cap. e)3.- reparații capitale la infrastructura feroviară privată si neinteroperabilă (neînchiriată) în valoare de **7.930.789 lei**
 - Cap. e)4 - RK infrastructura feroviara publică interoperabilă (trecuri la nivel, peroane, instalații, etc.) finanțată din fonduri proprii CNCF "CFR" – SA, lucrări demarate în cadrul unui program de modernizare a trecerilor de nivel echipate cu bariere mecanice, în valoare de **17.018.036 lei**.

III. Implementare Proiecte

1. UMP 1 (Frontieră - Ilteu)

- **Stadiul execuției lucrărilor de reabilitare:**

Progres fizic realizat: 96% (la 31.12.2016);

Progres financiar realizat: 86,81% (la 31.12.2016)

- **Indicatori fizici detaliați lucrări la 31.12.2016**

Nr. Crt.	Indicatori fizici detaliați	U.M.	Realizat la 31.12.2016	Valoare
			[%]	[MII LEI]
1	Indicator specific - Infrastructură si Suprastructură	L.s.	94,79%	474.206,638
2	Indicator specific – Podețe	L.s.	53,43%	8.145,766
3	Indicator specific – Peroane, copertine, arhitectura si instalații	L.s.	88,25%	76.752,64
4	Indicator specific – Construcții civile în stații	L.s.	120,07%	29.304,27
5	Indicator specific – Semnalizare si Telecomunicații	L.s.	104,33%	190.057,74
6	Indicator specific - Electrificare si energoalimentare	L.s.	93,34%	95.745,416

- **Urmărire contracte și plăți efectuate în 2016**

Nr. Crt.	Contract	Valoare totală plăți 2016 [lei fără TVA]	Observații
1	Contract de execuție a lucrărilor de construcții și instalații: nr.23/15.02.2012. Constructor: Asocieria: "ALSTOM Transport S.A., Swietelsky Baugesellschaft m.b. H, Astaldi S.p.A, Euro Construct Trading '98 SRL și Dafora S.A."	44.746.476,45	CIP nr.27-29
2	Contractul de supervizare a lucrărilor de construcție (Inginer FIDIC): nr.111/14.09.2012 Consultant: Asocieria: "SC Baicons SRL – DB International GmbH"	2.621.074,05	4 Facturi

2. UMP 2 (Ilteu-Simeria)

În anul 2016 s-a asigurat participare în cadrul comisiei de evaluare pentru evaluarea/reevaluarea ofertelor depuse în vederea atribuirii contractelor de lucrări (procedura în desfășurare - AP 151504/ 13.06.2014) pe:

Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, subtronsonul 2a: km 614 - CapY Bârzava,

Tronsonul 3: Gurasada – Simeria

3. UMP 3 (Simeria – Coșlariu)

• Stadiul execuției lucrărilor de reabilitare:

Lotul de lucrări	Antreprenor	Realizări la 31.12.2016 (%)
Simeria - Coșlariu		
Simeria – Vințu de Jos	Asocieria Swietelsky – Strabag – Alstom – Arcada – Euroconstruct – Transferoviar Grup	65 %
Vințu de Jos - Coșlariu	IMPRESA PIZZAROTTI & C	73,97%

• Indicatori fizici detaliați lucrări, cumulativ la 31.12.2016

Lot Simeria - Vințu de Jos :

1	km CF reabilitați	km	41,41	61,52%
2	Poduri	buc.	19	98,88%
3	Podete	buc.	24	67,88%
4	Stații reabilitate (construcții civile)	buc.	5	57,21%
Total			65 %	

Lot Coșlariu – Vințu de Jos:

1	km CF reabilitați	km	33,02	75,08%
2	Poduri	buc.	14	97,37%
3	Podete	buc.	33	63,85%
4	Stații reabilitate (construcții civile)	buc.	4	86,04%
Total			73,97%	

• **Situația financiară și a plăților efectuate, cumulat la 31.12.2016**

Lotul de lucrări	Valoare lucrări certificate (lei, fără TVA, inclusiv avans)	Lucrări certificate/ valoare contract (%) (inclusiv avans)	Valoare plăți efectuate (lei, fără TVA, (inclusiv avans)	Plăți efectuate (inclusiv avans)/ valoare contract (%)
Vințu de Jos-Simeria	975.479.792,51	72.23 %	785.298.834.01	58,15 %
Coșlariu – Vințu de Jos	691.193.260,64	90,11%	553.965.234,61	72,22 %

4. UMP 4 (Coșlariu – Sighișoara)

• **Stadiul execuției lucrărilor de reabilitare:**

Lotul de lucrări	Antreprenor	Realizări la 31.12.2016 (%)
Sighișoara - Coșlariu		
Micăsasa – Coșlariu	Asocierea Aktor Arcada	96,00
Ațel - Micăsasa	Asocierea FCC - AZVI - STRACO Secțiune Ațel - Micăsasa	70,50
Sighișoara - Ațel	Asocierea FCC - AZVI - Secțiune Sighișoara - Ațel	71,52
Lucrări auxiliare Pod DN 14		96,00

• **Nivel derulare contracte prestări servicii**

Contract prestări servicii	Contractant	Realizări la 31.12.2016 (%)
Consultanta Sighișoara - Coșlariu	JV-MM-3TI-PAT-EXE	66,00

• **Indicatori fizici detaliați lucrări la 31.12.2016**

Lot Sighișoara – Ațel:

	Denumire indicator	U.M.	Contractual	Realizat	Procent
1	km CF reabilitați	km	30,78	21,08	68,48%
2	Poduri	buc.	18,00	8,00	44,44%
3	Podete	buc.	24	13,82	57,58%
4	Tuneluri Sighișoara si Daneș	buc.	2	1,74	94% / 85%
5	Stații reabilite (construcții civile)	buc.	2	1,63	81,49%
Total			71,52%		

Lot Ațel – Micăsasa:

	Denumire indicator	U.M.	Contractual	Realizat	Procent
1	km CF reabilitați	km	31,58	19,31	61,13%
2	Poduri	buc.	16	12,60	78,78%
3	Podete	buc.	37	19,80	53,52%
4	Stații reabilite (construcții civile)	buc.	2	1,27	63,42%
Total			70,50%		

Lot Micăsasa – Coșlariu:

	Denumire indicator	U.M.	Contractual	Realizat	Procent
1	km CF reabilitați	km	36,68	35,81	97,61%
2	Poduri	buc.	7	6,64	94,80%
3	Podete	buc.	52	47,19	90,75%
4	Stații reabilite (construcții civile)	buc.	3	2,45	81,56%
Total			96,00%		

• **Situația financiară și a plăților efectuate la 31.12.2016**

Contract	Valoare lucrări certificate (lei, fără TVA, inclusiv avans)	Lucrări certificate/ valoare contract (%)	Valoare plăți efectuate (lei, fără TVA, inclusiv avans)	Plăți efectuate (cu avans)/ valoare contract (%)
Micăsasa – Coșlariu	643.261.925,99	89,11%	644.695.435,41	89,31%*
Ațel – Micăsasa	572.135.151,93	76,54%	474.470.634,58	63,47%
Sighișoara - Ațel	640.484.803,90	73,89%	528.179.160,17	60,93%
Lucrări Auxiliare Pod DN14	3.062.156,74	96,52%	2.498.562,28	96,52%
Consultanță	17.294.393,00	66,03%	17.294.393,00	66,03%

* - pentru contractul Micăsasa – Coșlariu, avansul de 15% a fost recuperat în întregime, iar diferența constă din avansul acordat pentru materiale, nerecuperat încă integral.

5. UMP 5 (Brașov – Sighișoara)

- A fost obținut Acordul de Mediu emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului care impune condiții de modificare a traseului în zona variantei Măieruș.
- A fost finalizat contractul de asistență tehnică pentru împărțirea în trei secțiuni a tronsonului de cale ferată Brașov – Sighișoara , contract încheiat cu ISPCF în vederea licitării conform cerințelor Comisiei Europene ;
- Au fost actualizate documentațiile în conformitate cu legislația actuală în vederea obținerii autorizațiilor necesare demarării lucrărilor

În anul 2016 a fost lansată procedura de achiziție publică (171875/06.12.2016) pentru atribuirea contractelor de lucrări : „Reabilitarea liniei c.f. Brașov - Simeria , componentă a Coridorului Rin - Dunăre , pentru circulația trenurilor de călători cu viteza maximă de 160 km/h și a trenurilor de marfă cu viteza maximă de 120 km/h” secțiunea Brașov - Simeria

Subsecțiunea 1: Cap X Brașov – Apața Cap Y (km 170+285,000 - km 208+088.954);

Subsecțiunea 3: Cap X Cața – Sighișoara Cap Y (km 236+157.940 – km 282+842)

6. UMP 6 (Centralizare Electronică, Siguranță și ERTMS)

• **Stadiul execuției lucrărilor:**

Proiectul	Antreprenor	Realizări la 31.12.2016 (%)
Sighișoara - Coșlariu		
Proiect pilot operațional pentru o aplicație ETCS/ERTMS nivel 2	Asocierea Thales – Siemens – NSN – ERTMS L2 pilot Consortium	100 %
Lucrări de execuție instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria aferente proiectelor: „Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brașov, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” secțiunea Sighișoara – Coșlariu	Asocierea ALSTOM ȘI PARTENERII	38 %
Lucrări de execuție instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria aferente proiectelor: „Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brașov, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” secțiunea Simeria – Coșlariu	Asocierea ALSTOM ȘI PARTENERII	25 %
Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse.	Asocierea CELPEX (SC ALSTOM TRANSPORT SA și SC PAS IMPEX 97 SRL	4,89 %
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanica pe secția de circulație Ilia Lugoj.	Thales Consortium Ilia-Lugoj Lot 2	75 %
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud Lot 1 (Brașov)	SIEMENS SRL	26,53 %
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud Lot2 (Galați)	SIEMENS SRL	23,30 %
Centralizare electronica in stația cf Videle	SC THALES SYSTEMS ROMANIA SRL	14%
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata	S-a lansat procedura de achiziții a contractului de lucrări	/

Indicatori fizici detaliați lucrări la 31.12.2015

Proiect	Indicator	Buc	%
Proiect pilot operațional pentru o aplicație ETCS/ERTMS nivel 2	Instalații de centralizare electronica	3	100%
	Centrala GSM-R	2	100%
	Echipament OBU îmbarcat pe locomotiva	6	100 %
Lucrări de execuție instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria aferente proiectelor: „Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brașov, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h” secțiunea Sighișoara – Simeria	Semnalizare – Informare și Control Center (CCO Simeria)	1	45%
	GSM-R System	1	45%
	Semnalizare stații	17	45%
	ERTMS System - funcțional în totalitate	1	45%
Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite si a frânelor strânse.	Instalații DCOS introduse	21	5%
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanica pe secția de circulație Ilia Lugoj.	Instalații CEM înlocuite	7	84%
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud Lot 1 (Brașov)	Instalații CEM înlocuite	5	33%
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud Lot 2 (Galați)	Instalații CEM înlocuite	7	33%
Centralizare electronica in stația cf Videle	Instalație CE înlocuita	1	27%
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată	/	/	/

Situția financiară și a plăților efectuate în 2016

Proiect	Valoare lucrări certificate (lei, fără TVA, inclusiv avans)	Lucrări certificate/ valoare contract (%)	Valoare plăți efectuate (lei, fără TVA, inclusiv avans)	Plăți efectuate (cu avans)/ valoare contract (%)
Proiect pilot operațional pentru o aplicație ETCS/ERTMS nivel 2	175.032.797,87	93,08%	143.764.101,25	88,77%
Lucrări de execuție instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria aferente proiectelor: „Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brașov, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” secțiunea Sighișoara – Coșlariu	134.937.284,28	36,22%	120.624.646,98	45,78%
Lucrări de execuție instalații semnalizare, ERTMS, GSM-R, centralizare electronică și Centrul de Control Operațional Simeria aferente proiectelor: „Reabilitarea liniei c.f. Simeria - Brașov, parte componentă a Coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h” secțiunea Coșlariu – Simeria	86.356.251,76	21,77%	78.686.563,34	33,51%
Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse.	27.530.312,10	47,98%	21.387.989,11	47,98%
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia Lugoj.	48.189.670,27	73,16%	42.110.349,03	75,99%
Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud lot 1 (Brașov)	8.094.703,14	7,93%	7.356.954,70	19,78%

Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Siculeni – Adjud lot 2 (Galați)	10.175.782,18	2,01%	9.852.780,62	15,34%
Centralizare electronica in stația cf Videle	8.250.180,94	21,85%	6.988.871,19	30,27%
Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferata	0	0	0	0

7. UMP 7 – Stații, Lucrări de Artă și Terasamente

1. Proiecte poduri, podețe și tuneluri de cale ferată

Nr. crt.	Regionala	Lotul	Stadiu fizic realizat la 31.12.2016
1	Constanța	Lot (poduri și podețe)	100 % - recepții TL în 27.07; 27.07; 29.07 și 20.12.2016 (4 obiective)
2	Iași	Lot 1 (tuneluri)	100,00 % - recepție TL în 2015
3		Lot 2 (poduri și podețe)	43,41 %
4	Cluj	Lot 1 (tuneluri)	98,83 %
5		Lot 3 (poduri și podețe)	28,00 %
6		Lot 4 (poduri și podețe)	37,60 %
7	Constanța	Poduri Dunărene	83,94 %
8	Timișoara	Lot (poduri și podețe)	74,37 % - recepție TL în 17.11.2016 (3 obiective)
9	București	Lot (poduri și podețe)	49,80 %
10	Brașov	Lot (poduri și podețe)	88,00%

2. Proiecte modernizare stații de cale ferată (16 STAȚII POS-T)

Stadiul execuției lucrărilor de reabilitare a stațiilor CF la 31.12.2016

Nr. crt.	Lotul	Stația CF	Stadiu fizic realizat
1	CF1	Slatina	Recepție Finală: 21.11.2016
2		Râmnicu Vâlcea	99,30% recepție TL: 28.07.2016
3		Reșița Sud	Recepție Finală: 21.12.2016
4	CF2	Zalău	Recepție Finală: 09.11.2016
5		Bistrița Nord	
6	CF3	Giurgiu Oraș	Recepție Finală: 30.06.2016
7		Slobozia	100,00 % recepție TL: 31.03.2015
8		Călărași	Recepție Finală: 17.02.2016
9	CF4	Sfântu Gheorghe	Recepție Finală: 17.03.2016
10		Târgu Mureș	98,67%
11	CF5	Pitești	99,80% recepție TL: 15.03.2016
12	CF6	Brăila	Recepție Finală: 10.03.2016
13		Botoșani	Recepție Finală: 03.02.2016

5. RESURSE UMANE ȘI ASPECTE SOCIALE

Pentru realizarea obiectivelor prioritare în domeniul de activitate al resurselor umane, în anul 2016 compania și-a bazat politica, în principal pe următoarele domenii:

1. Gestiunea resurselor umane (recrutare și selecție personal, promovare și schimbare loc de muncă)

Evoluția personalului în perioada ianuarie – decembrie 2016 se prezintă astfel:

- personal existent la data de 31.12.2015 – 22.106 salariați;
- personal existent la data de 31.12.2016 – 23.427 salariați.

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016 un număr de 1025 salariați au plecat din cadrul companiei, astfel: 578 prin pensionare, 31 prin demisie, 258 cu acordul părților, 35 concedieri pentru abateri grave, 37 prin încetarea contractelor de muncă pe perioadă determinată și 86 prin alte cauze.

De asemenea s-au efectuat 2346 intrări în cadrul companiei, astfel:

- 1087 prin angajare pe posturi deficitare din activitatea de exploatare și a specialiștilor,
- 50 prin angajare pe durată determinată,
- 1209 prin preluarea în luna octombrie 2016 de la S.C. Întreținere Mecanizată a Căii Ferate S.A. a 1092 de salariați și de la S.C. Sere și Pepiniere S.A. a 117 salariați.

2. Formarea profesională

Activitățile desfășurate în domeniul formării profesionale a salariaților C.N.C.F. "CFR"-S.A. au vizat:

- coordonarea organizării și desfășurării activității de formare profesională (calificare, perfecționare, specializare, recalificare) în centralul companiei și în teritoriu,
- urmărirea aplicării normelor metodologice pentru desfășurarea perioadei de stagiu de către absolvenții de învățământ superior în conformitate cu prevederile Codului Muncii și CCM în vigoare,
- analizarea și întocmirea documentației privind acordarea derogărilor de la condițiile minime de pregătire și vechime,
- urmărirea respectării prevederilor Condițiilor minime de pregătire și vechime necesare încadrării și promovării personalului,
- analizarea ofertelor primite de la CENAFER privind cursurile de calificare și perfecționare precum și a ofertelor de perfecționare primite din partea furnizorilor de formare profesională externi,
- întocmirea documentației necesare privind elaborarea și aprobarea planului de formare profesională pe anul 2016,
- în baza planului de formare profesională aprobat s-a întocmit documentația pentru aprobarea participării la cursurile de perfecționare prevăzute de legislația în vigoare, pentru un număr de 353 de salariați;
- ca urmare a demersurilor făcute în 2016 au fost deschise următoarele cursuri prin încheierea unor contracte de prestări de servicii cu CENAFER, pentru 446 salariați:
 - „Metodologia instruirii personalului adult din domeniul feroviar” pentru 42 salariați;
 - „Operator circulație” pentru 68 salariați;
 - „Electromecanic SCB” curs scurt pentru 30 salariați;
 - „Electromecanic SCB” din montator SCB pentru 32 salariați;
 - „Montator SCB” pentru 24 salariați;
 - „Șef district SCB” pentru 43 salariați;
 - „Caracteristici psihologice ale instruirii” pentru 207 salariați.

- semnarea contractului de prestări servicii nr.60/2016 cu CENAFER având ca obiect organizarea și derularea activității de „Evaluare pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale generale pentru funcții cu responsabilități în siguranța circulației” pentru 6170 salariați cu responsabilități în siguranța circulației.

3. Relații sociale, drepturile omului și combaterea corupției

3.1. Activitățile desfășurate în domeniul relațiilor sociale au vizat menținerea unui dialog constructiv cu organizațiile sindicale în vederea soluționării problemelor cu caracter social din cadrul companiei.

Au fost rezolvate o serie de cazuri sociale prin acordarea de ajutoare materiale, astfel:

- 64 de dosare de ajutor social aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație conform prevederilor art.70(1) din CCM 2015-2017 încheiate cu organizațiile sindicale ;
- 87 dosare de ajutor social aprobate prin Note ale Directorului General al companiei conform competenței acordate prin HCA nr.11 din 3.10.2006.

3.2. Negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de C.N.C.F."CFR"-S.A.

În anul 2016 a fost în vigoare Contractul Colectiv de Muncă 2015-2017, înregistrat cu nr. 460/21.12.2015, încheiat pentru o perioadă de 15 luni.

Cu data de 16.12.2016 Contractul Colectiv de Muncă 2015-2017 a fost modificat prin Actul Adițional nr.02/16.12.2016, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă al municipiului București.

3.3. CNCF„CFR”-SA are implementat *Codul Etic al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA și al salariaților ei*, care reglementează normele de comportament, integritate morală și conduită profesională aplicabile companiei și salariaților săi.

Precizăm că în cadrul fiecărei sucursale și respectiv în centralul CNCF„CFR”-SA există consilier de etică.

Consilierii de etică au atribuții de acordare de consultanță și asistență salariaților cu privire la respectarea normelor de conduită și atribuții de monitorizare privind aplicarea prevederilor *Codului Etic*.

Salariații care consideră că au fost victime ale unor hărțuiri sau discriminări legate de vârstă, gen, preferință sexuală, stare de sănătate, opinii politice sau religioase, etc. pot sesiza consilierii de etică pentru stabilirea veridicității acestor aspecte.

3.4. Serviciul Audit Public Intern asigură secretariatul „Comisiei interne pentru prevenirea și combaterea corupției” la nivelul Companiei, în conformitate cu art.2 din Ordinul MT nr. 1433/2012 pentru aprobarea componenței, sarcinilor și atribuțiilor structurilor din cadrul MT.