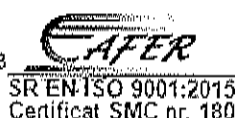




Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ADMINISTRATORILOR

IN ANUL 2020

Capitolul I - Prezentare generala

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

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

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

La 31.12.2020 "CFR Marfa" S.A. are un capital social de 2.013.101.432,50 lei subscris și integral versat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor.

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

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

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

"CFR Marfa" S.A. este organizată la nivel teritorial din Centre Zonale de Marfa 1-8, Centrul de Întreținere și Reparații Vagoane, Recepții Tehnice;

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

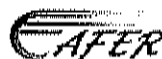
Conducerea "C.F.R. Marfa" S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conducerea administrativă este asigurată de Consiliul de Administrație.

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180

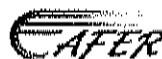


Lista administratorilor societatii în cursul anului 2020

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Document numire în funcție/ prelungire mandat/revocare
1	Mirela Delia CEBANU - ȘTEFĂNESCU	Președinte Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 24 din 11.10.2019, începând cu 12.10.2019 Mandat 4 luni până în 12.02.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 8 din 11.02.2020 cu încă 2 luni, până în data de 12.04.2020 Numire prin Hotărârea AGOA nr. 13 din data de 13.04.2020. Mandat 4 luni până în 12.08.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 26 din data de 07.08.2020 cu inca 2 luni până la data de 12.10.2020 Numire prin Hotărârea AGOA nr. 31 din 12.10.2020, începând cu 13.10.2019 Mandat 4 luni până în 12.02.2021
2	Ilie CÎRCEAG	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 25 din 23.12.2019, începând cu 23.12.2019 Mandat 4 luni până în data de 22.04.2020 Încetarea durata mandat la data de 22.04.2020 prin ajungere la termen. (Hotararea AGA nr. 13 din 13.04.2020)
3.	Daniel - Marian CĂPRĂRIN	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 23 din 30.08.2019, începând cu 06.09.2019 Mandat 4 luni până în 06.01.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 25 din 23.12.2019 cu încă 2 luni - până în data de 06.03.2020 Numire prin Hotărârea AGOA nr. 10 din data de 05.03.2020. Mandat 4 luni pana pe 05.07.2020. Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 16 din data de 22.06.2020 cu încă 2 luni până în data de 05.09.2020 Numire prin Hotărârea AGOA nr. 28 din data de 01.09.2020 Mandat 4 luni până în data de 05.01.2021
4.	Cristina IORDACHE	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 25 din 23.12.2019, începând cu 23.12.2019 Mandat 4 luni până în 23.04.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 13 din 13.04.2020 cu inca 2 luni, pana in data de 22.06.2020 Numire prin Hotărârea AGOA nr. 16 din data de 22.06.2020. Încetare mandat prin demisie incepand cu data de 24.08.2020. Prin Hotărârea AGA nr. 28 din 01.09.2020 s-a luat act de demisie.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



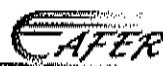
SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



5.	Sanda Andreea BOTA	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 25 din 23.12.2019, începând cu 23.12.2019 Prin Hotărârea AGOA nr. 10 din data de 05.03.2020 s-a luat act de demisie începând cu data de 25.02.2020.
6.	Adrian CHIȚESCU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 23.01.2020 începând cu 23.01.2020 Mandat 4 luni până în data de 22.05.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 14 din 20.05.2020 cu încă 2 luni - până în data de 22.07.2020 Numire prin Hotărârea AGOA nr. 17 din data de 17.07.2020 Durata mandatului până la data de 22.11.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGA nr. 32/20.11.2020 cu încă 2 luni până în data de 22.01.2021.
7.	Sorin TRANDAFIRESCU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 7 din 23.01.2020 începând cu 23.01.2020 Prin Hotărârea AGOA nr. 10 din data de 05.03.2020 s-a luat act de demisie începând cu data de 26.02.2020
8.	Cristina MILITARU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 10 din data de 05.03.2020 Mandat 4 luni până în data de 05.07.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 16 din data de 22.06.2020 cu încă 2 luni - până în data de 05.09.2020 Încetare mandat prin ajungere la termen în data de 05.09.2020 (Hotararea AGA nr. 28 din 01.09.2020)
9.	Petrișor NICOLAE	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 13 din data de 13.04.2020 Mandat 4 luni începând cu data de 23.04.2020 până la data de 22.08.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 26 din data de 07.08.2020 cu încă 2 luni până în data de 22.10.2020. Numire prin Hotărârea AGOA nr. 31 din 12.10.2020, începând cu 13.10.2019 Mandat 4 luni până în 12.02.2021
10.	Elena GHINDICI	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 10 din data de 05.03.2020 Mandat 4 luni până în data de 05.07.2020 Prelungire durata mandat prin Hotărârea AGOA nr. 16 din data de 22.06.2020 cu încă 2 luni - până în data de 05.09.2020 Numire prin Hotărârea AGOA nr. 28 din data de 01.09.2020 Încetare mandat prin demisie începând cu data de 25.11.2020 (Hotararea AGA nr. 36 din 23.12.2020)



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



11.	Anca MITU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 28 din data de 01.09.2020 Mandat 4 luni până în data de 01.01.2021
12.	Ștefan Adrian ROȘEANU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 28 din data de 01.09.2020 Încetare mandat prin demisie in data de 26.10.2020 (Hotărârea AGA nr. 32/20.11.2020)
13.	Romulus Lucian IARU	Membru provizoriu	Numire prin Hotărârea AGOA nr. 36 din data de 23.12.2020 Mandat 4 luni până în data de 23.04.2021

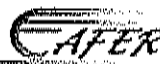
Activitatea principală a SNTFM „C.F.R. Marfa” S.A. este Transportul de marfă pe calea ferată **CAEN Rev.2 - 4920**.

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

1. conduce, planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea de transport feroviar public de marfă pe care o desfășoară;
2. asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucțiilor, instrucțiunilor și regulamentelor specifice obiectului său de activitate;
3. organizează și asigură exploatarea materialului rulant în condiții de siguranța circulației;
4. stabilește, aprobă și adaptează tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfă, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul său de activitate;
5. elaborează prescripții, tehnologii, normative și norme de munca specifice activității proprii;
6. inițiază și încheie convenții și contracte de transport internațional;
7. participă în nume propriu la organisme similare internaționale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe activității sale;
8. înființează sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate și coordonează activitatea acestora;
9. negociază și contractează credite cu bănci și alte instituții financiare, în condițiile legii;
10. deține sau participă la capitalul social al altor societăți comerciale și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice și fizice, române sau străine, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare C.N. "CFR" S.A.;
11. poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități la transportul pe calea ferată, în condițiile legii;
12. organizează și asigură funcționarea propriilor structuri de pază, în condițiile legii;
13. asigură instruirea, examinarea și autorizarea în funcție a personalului propriu, conform reglementărilor în vigoare;
14. în caz de accident sau incident de cale ferată, participă la cercetare, intervine și ia măsurile necesare pentru reluarea circulației trenurilor, potrivit obiectului său de activitate;
15. organizează și exercită, prin organe specializate, controlul permanent al activității proprii de exploatare, producție și siguranța circulației;
16. exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, a instalațiilor, mijloacelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transporturilor de marfă și în procesele de producție;
17. stabilește caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport noi, precum și în cazul modernizării celor existente;
18. asigură documentația necesară pentru activitatea de întreținere și reparații vagoane și utilaje, înregistrarea și păstrarea datelor privind lucrările efectuate;
19. asigură modernizarea capacităților de producție, a utilajelor și a instalațiilor aflate în patrimoniul său în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor de revizii și reparații, reducerii timpilor de imobilizare, reducerii cheltuielilor pentru aceste lucrări;



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



20. stabilește caracteristicile și condițiile de calitate pentru aparate de măsură și control, dispozitive, utilaje, standuri de probă, instalații cu care se dotează în cadrul programelor de investiții;
21. asigură modernizarea materialului rulant, în scopul integrării în sistemul de transport feroviar european;
22. organizează calificarea, recalificarea și perfecționarea personalului propriu;
23. valorifică, atât la intern, cât și la export, materialele și deșeurile rezultate din procesele de producție, din reparații, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul său, cât și din alte activități proprii;
24. desfășoară activități de transport feroviar în interes propriu;
25. asigură furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfășurată, în condițiile legii;
26. realizează, pentru personalul propriu, activități sociale, culturale, turistice și sportive;
27. propune elaborarea de proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
28. participă, prin direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate, la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri și urmărește derularea contractelor economice;
29. desfășoară operațiuni de comerț exterior;
30. exercită controlul de audit intern;
31. asigură, pe bază de contract, serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor pentru „S.N.C.F.R”. – R.A. în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din H.G. nr. 1199/2002;
32. asigura organizarea cursurilor de formare profesionala pentru mecanicii de locomotivă, pentru cunoștințe profesionale generale, de material rulant, infrastructură feroviară și categorii de conducere în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
33. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate.

In anul 2020 nu au avut loc fuziuni.

In anul 2020 au avut loc modificari ale structurilor organizatorice la nivel central cat si la nivel teritorial - Desfiintare/Infiintare sucursale /puncte de lucru SNTFM CFR Marfa SA.

In anul 2020 nu s-au desfasurat activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul Departamentului Operațiuni – Dezvoltare – MR.

Descrierea achizițiilor și/sau instrăinărilor de active

In contextul modificarilor legislative aparute in domeniul legislatiei privind achizițiile publice, respectiv aparitia Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificarile și completările ulterioare, SNTFM CFR Marfa SA nu se încadrează în categoria autoritatilor contractante/entitatilor contractante.

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

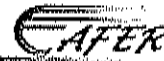
SNTFM „CFR Marfa” S.A nu beneficiaza de programe anuale de achizitii publice și nu realizeaza programe de investitii cu finantare de la bugetul de stat, neavând nici calitatea de ordonator de credite, toate contractele de achizitii atribuite de catre SNTFM „CFR Marfa” SA fiind finantate din fonduri proprii.

In anul 2020 s-au derulat proceduri de achizitii cu respectarea Dispozitiei DG nr.30/17.09.2018 privind procedura de organizare, desfasurare și atribuire a contractelor de achizitii in cadrul SNTFM CFR Marfa SA.

Avand in vedere situatia neprevazuta referitoare la aparitia pandemiei generate de catre virusul **COVID 19**, precum și a masurilor de preventie luate prin impunerea starii de urgenta și a starii de alerta, procedurile de achizitii in cadrul societatii CFR Marfa au fost in principal incheiate prin aplicarea



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



procedurii de „negociere” și încheiere de acte adiționale la contractele aflate în derulare. Din cauza lipsei de interes a potențialilor ofertanți (nu au fost depuse oferte) sau a nătrunirii cerințelor solicitate prin documentațiile procedurilor, în cadrul procedurilor organizate, mai multe proceduri de achiziție au fost anulate.

În anul 2020, pe total societate, au fost organizate:

- 32 licitații și licitații restrânse (tip cerere de ofertă) organizate atât la Bursa Română de Marfuri cât și la sediile centrale și teritoriale CFR Marfa, valoarea contractelor de achiziție încheiate în urma procedurilor fiind de **49.874 mii lei**.
- 81 proceduri de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț, reprezentate în principal de proceduri de negociere cu societăți desprinse din cadrul CFR și finalizate cu încheierea de contracte noi sau acte adiționale la contractele aflate în derulare, valoarea contractelor de achiziție/actelor adiționale încheiate în urma procedurilor fiind de **137.800 mii lei**.
- 188 proceduri de simplificări și achiziții directe, care au fost finalizate cu semnarea de contracte de achiziție pentru produse, servicii și lucrări sau achiziționarea de produse pe baza de comandă sau factură, valoarea achizițiilor fiind de **760 mii lei**.

Valoarea totală a achizițiilor de *produse, servicii și lucrări*, rezultată în urma încheierii contractelor cu valoare determinată (cantități și prețuri ferme) a fost de **188.260 mii lei**. În urma desfășurării procedurilor de achiziție la nivelul societății au fost încheiate și contracte cu valoare totală nedeterminată (preț/tarif ferm și cantitate în funcție de consum lunar sau tip prestație, ex: energie electrică tractiune, acces infrastructură, transbordare marfă, paza garnituri tren etc).

Produsele achiziționate au fost în principal: motorina locomotive, energie electrică pentru tractiune, saboți de frână, uleiuri și unșori minerale, echipament individual de protecție, furnizare de utilități, acumulatori baterii pentru locomotivele de tractiune, echipamente informatice, materii prime și materiale pentru întreținere material rulant, piese de schimb pentru întreținere material rulant, electrozi sudură, produse chimice – în principal vopseli și diluanți, etc.

Serviciile achiziționate au fost în principal reprezentate de: taxe utilizare infrastructură feroviară, autorizații de călătorie, paza perimetrală și însoțire garnituri tren, cursuri calificare personal specialitate operare material rulant - programul de calificare în meseria mecanic de locomotivă, evaluare pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale generale pentru funcții cu responsabilități în siguranța circulației, emitere carduri de masă, reparații periodice (RP) vagoane, reparații generale (RG) și reparații intermediare (RI) locomotive, întreținere parc locomotive, întreținere, verificare și reparații linii și aparate de cale aparținând SNTFM CFR MARFA S.A, revizii cu verificare metrologică pentru instalații CEL, IVMS, și ICL montate pe locomotivele din parcul CFR Marfa, servicii de examinare medicală și psihologică pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației feroviare, polite de asigurare transport marfă pe teritoriul țării, servicii informatice pentru sistem informatic feroviar, depozitare deseuri menajere solide, supraveghere și sistem certificare întreținere material rulant, spalare și neutralizare deseuri la vagoanele cisternă și de uz general, servicii de întreținere program salarii, programe software pentru susținere activitate vânzare și preluare date de la parc locomotive, servicii furnizare utilități pentru toate unitățile teritoriale etc.

Lucrările achiziționate au fost în principal: întreținere, verificare și reparații la linii și aparate de cale, montaj central termice, lucrări întreținere și reparații LFI etc.

Serviciile prestate de CFR Marfa către clienții săi cuprind în principal:

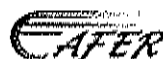
- transportul propriu-zis pe parcurs CFR;
- efectuarea prestațiilor de manevră din / în stație la / de la locul de încărcare / descărcare;
- operații de cântărire efectuate pe cântărele din dotare;
- prestații de comisionar vamal în puncte de lucru pentru care deține autorizații;

În anul 2020 CFR Marfa a realizat transporturi în trafic intern și internațional, având încheiate peste 100 de contracte.

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Prezentam principallii clienti ai CFR Marfa din anul 2020, care cumulativ au reprezentat peste 80% din trafic (dupa criteriul lei – facturat in anul 2020 – fara TVA si fara dobanzi penalizatoare):

1	ROFERSPED	13,88%
2	CONPET	12,99%
3	AZOMUREȘ	10,57%
4	OMV PETROM	9,66%
5	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA	7,23%
6	ANSETT LOGISTICS	6,57%
7	CEREALCOM DOLJ	5,08%
8	ALRO	3,81%
9	SOCIETATEA NATIONALA A SARIJ	3,68%
10	CET GOVORA	2,79%
11	CRH CIMENT ROMANIA	2,77%
12	AUTOMOBILE DACIA	2,55%
13	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA	1,85%
14	ARCELOR MITTAL (Liberty Galati)	1,57%

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

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

Dintre cei mai importanti operatori feroviari de marfa concurenti amintim: Grup Feroviar Roman, Unicom Tranzit, DB Rail Cargo Romania, Rail Cargo Romania, Transferoviar Grup, Tim Rail Cargo, Vest Trans Rail, Cargo Trans Vagon, Via Terra, Cer Fersped.

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

Analiza veniturilor si cheltuielilor din anul 2020 comparativ cu anul 2019

SNTFM CFR MARFA SA inregistreaza pe anul 2020 venituri totale in valoare de **576.783.342 lei** si cheltuieli totale in valoare de **911.862.527 lei**, rezultand o pierdere bruta in valoare de **-335.079.185 lei** (pierdere neta de **-335.084.365 lei**).

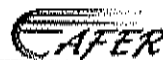
Conform situatiilor financiare intocmite la 31.12.2020 conform OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, **veniturile din exploatare** au urmatoarea componenta:

Denumirea indicatorilor	2019	2020
Cifra de afaceri		
Venituri din transporturi	642.188.977	491.468.125
Venituri din servicii aferente	25.962.065	23.680.731
Alte venituri	6.688.282	1.705.189
Total cifra de afaceri	674.839.324	516.854.045

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Alte venituri din exploatare	66.965.029	24.774.045
Venituri din investitii imobiliare		1.942.695
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	2.651.817	2.688.291
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	22.117.137	25.065.775
Total venituri din exploatare	766.573.307	571.324.851

In situatiile financiare veniturile din exploatare cuprind si ajustarea privind cheltuielile cu investitiile imobiliare (reevaluarea investitiilor imobiliare cont 656) precum si ajustarea privind venituri subventii plata personal (cont 741.4).

A. Situatia veniturilor totale realizate in anul 2020 fata de cele realizate in anul 2019 se prezinta astfel:

NR.	INDICATORI	Perioada		%	Dif.
		AN 2019	AN 2020		
	TOTAL VENITURI	773.234.668	576.783.342	74,59	-196.451.326
1.	Venituri din exploatare, din care:	766.573.307	572.078.332	74,63	-194.494.975
	a) venituri din productia vanduta, din care:	674.574.328	516.777.290	76,61	-157.797.038
	<i>venituri din vanzari produse reziduale</i>	6.688.282	1.705.189	25,50	-4.983.093
	venituri din servicii prestate	655.195.698	499.413.827	76,22	-155.781.871
	<i>venituri din redevente, loc de gestiune, chirii</i>	9.206.587	10.478.683	113,82	1.272.096
	<i>venituri din activitati anexe</i>	3.483.762	5.179.592	148,68	1.695.830
	b) venituri din vanzarea marfurilor	264.996	76.754	28,96	-188.242
	c) venituri din subv. de expl. aferente CA	0	0		0
	d) variatia stocurilor	2.651.817	2.688.291	101,38	36.474
	e) productia de imobilizari;	22.117.137	25.065.775	113,33	2.948.638
	f) alte venituri din exploatare	66.965.029	27.470.221	41,02	-39.494.808
2.	Venituri financiare-total, din care:	6.661.361	4.705.010	70,63	-1.956.351
	a) venituri din Interese de participare	5.041.852	4.220.840	83,72	-821.012
	b) venituri din alte inv. fin.	0	0		0
	c) venituri din dobanzi	271.202	5.364	1,98	-265.838
	d) alte venituri financiare	1.348.307	478.806	35,51	-869.501

1. Veniturile din exploatare in valoare de **572.078.332 lei** reprezinta 99,18% din total venituri si se compun in principal din:

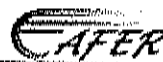
~ venituri din productia vanduta a caror valoare pe anul 2020 este de 516.777.290 lei, ceea ce reprezinta o scadere cu -23,39% (-157.797.038 lei) fata de valoarea realizata in anul 2019 cuprind:

- venituri din vanzari produse reziduale in valoare de 1.705.189 lei reprezentand venituri din valorificare deseuri feroase si alte produse reziduale inregistrate in principal in Central; valoarea realizata este cu -4.983.093 lei mai mica decat cea din anul 2019;

In anul 2020 a continuat derularea contractelor pentru care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive doar pentru urmatoarele societati: SC Remat SA Calarasi - contractul nr. V1.5/199/2017 si SC Metalrom SRL- contractul nr. V1.5/200/2017; au fost



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



disponibile in vederea casarii un numar de 397 vagoane, dintre care au fost taiate un numar de 232 vagoane pana la data de 31.12.2020;

- venituri din servicii prestate (transport de marfa) in valoare de 499.413.827 lei reprezinta o scadere cu 23,78% fata de anul 2019 (-155.781.871 lei); in anul 2020, CFR Marfa a inregistrat fata de anul 2019 o scadere cu 22,53% a volumului de marfuri transportate si o scadere cu 26,37% a parcursului tarifar al marfurilor;
- venituri din redevente, locatii de gestiune, chirii in valoare de 10.478.683 lei reprezentand venituri din inchiriere locuinte, spatii si terenuri in valoare de 6.462.759 lei, inchiriere material rulant in valoare de 3.689.206 lei din care: 756.739 lei locomotive pentru plug de zapada si intretinere linii precum si alte locomotive inchiriate la CNCFR; 109.488 lei locomotive inchiriate la FCC Construction, 38.631 lei locomotive inchiriate la SNS, vagoane inchiriate catre Bulmarketrail Cargo 159.987 lei, vagoane la Alstom 23.232 lei, SCHENKER Logistic 23.703 lei, Metalimpex 49.236 lei, alte redevente si chirii (326.718 lei); aceste venituri au crescut cu 13,82% fata de cele din anul 2019;
- venituri din activitati anexe (alte venituri) in valoare de 5.179.592 lei, cu 48,68% mai mari decat cele din anul 2019 (+1.695.830 lei); aceste venituri cuprind o gama larga de activitati (taxe de inscriere in parc si revizii pentru vagoane particulare, taxe magazinaj, manevra, cantarire, avizare, utilizari macarale, inchirieri prelate, vanzari scrisori de trasura pentru vagoane si grup de vagoane); la Brasov valoarea facturata pentru cazarea turistilor+Taxe Predeal este in valoare de 224.691 lei;

~ venituri din vanzarea marfurilor in valoare de 76.754 lei ce provin in principal din prestari servicii masa/cazare la Hotel Expres Predeal, cu 71,04% mai mici ca cele de pe anul 2019, explicabil prin evolutia pandemiei de COVID 19 si Introducerea restrictiilor de libera circulatie in tara in anul 2020;

~ venituri din variatia stocurilor in valoare de 2.688.291 lei reprezentand in principal piese si repere confectionate de CIRV cu forte proprii necesare reparatiilor de vagoane in valoare de 2.575.507 lei, la Timisoara 27.140 lei agregate recuperate de pe locomotive, date in custodie la IRLU; fata de anul 2019 valoarea inregistrata pe aceste venituri pe total societate este cu 36.474 lei mai mare;

~ venituri din productia de imobilizari in valoare de 25.065.775 lei mai mari cu 13,33% fata de anul 2019 (+2.948.638 lei) reprezinta venituri aferente reparatiilor periodice efectuate de sectiile CIRV pe anul 2020 la 1.439 vagoane CFR Marfa fata de 1.330 vagoane pe anul 2019, reparatiile efectuate au necesitat repere cu valori mai mari;

~ alte venituri din exploatare in valoare de 27.470.221 lei, mai mici cu -39.494.808 lei decat cele din 2019, cuprind:

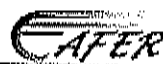
- venituri din penalitati calculate clientilor pentru neachitarea la termen a contravalorii prestatilor efectuate de catre CFR MARFA in valoare de 3.098.656 lei din care: penalitati IRLU 1.515.486 lei, CFS 444.078 lei, BDZ 178.125 lei, CNCFR 105.320 lei, GFR 68.932 lei, REVA SIMERIA 64.209 lei, Timisoara - Colterm 151.107 lei, Constanta-Donalam 19.000 lei, Craiova-CEO 151.482 lei, CEREALCOM 79.032 lei;

- venituri din recuperarea pieselor de schimb de la vagoane in conservare introduse in magazine in valoare de 13.435.655 lei care a scazut fata de 2019 (53.557.610 lei).

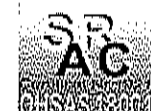
In anul 2020 a continuat derularea contractelor pentru care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive doar pentru urmatoarele societati: SC Remat SA Calarasi - contractul nr. V1.5/199/2017 si SC Metalrom SRL - contractul nr. V1.5/200/2017; au fost disponibile in vederea casarii un numar de 397 vagoane, dintre



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



care au fost taiate un număr de 232 vagoane până la data de 31.12.2020; principalele subunități unde s-au recuperat piese au fost:

CZM București – 12.555.694,12 lei (Metalrom SRL 222 vagoane);

CZM Constanța – 772.185,87 lei (Remat SA Calarasi 10 vagoane).

- venituri din investiții imobiliare în valoare de 2.625.479 lei reprezentând diferența dintre valoarea justă evaluată și valoarea contabilă a investițiilor imobiliare din patrimoniul CFR Marfa pentru clădiri închiriate terților, a căror valoare justă evaluată este mai mare decât valoarea contabilă; nu au fost înregistrate venituri similare în anul 2019.

Cifra de afaceri realizată de SNTFM CFR Marfa S.A. în anul 2020 în valoare de **516.854.045** este cu **23,41% mai mică decât cea înregistrată pe anul 2019 (-157.985.279 lei).**

INDICATOR	AN 2019	AN 2020	%	DIFERENȚA
CIFRA DE AFACERI, din care:	674.839.324	516.854.045	76,59	-157.985.279
Venituri din transportul național	579.792.750	451.119.142	77,81	-128.673.608
Venituri din transportul internațional	62.396.227	40.348.984	64,67	-22.047.243
Total venituri din transport	642.188.977	491.468.126	76,53	-150.720.851
Mentenanța și reparații	32.519	87.317	268,51	54.798
Chirii	9.206.587	10.478.683	113,82	1.272.096
Servicii aferente transportului	12.974.202	7.858.384	60,57	-5.115.818
Vanzarea marfurilor	264.996	76.754	28,96	-188.242
Alte venituri aferente transportului	3.483.762	5.179.592	148,68	1.695.830
Alte venituri aferente cifrei de afaceri	6.688.282	1.705.189	25,50	-4.983.093
TOTAL	674.839.325	516.854.045	76,59	-157.985.280

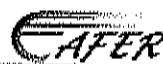
2. Veniturile financiare realizate pe anul 2020 sunt în valoare de **4.705.010 lei**, din care:

- ~ venituri din interese de participare în valoare de 4.220.840 lei din care 1.104.549 lei reprezintă dividende de la Rofersped aferente anului 2019 iar 3.116.291 lei reprezintă dividende de la Rolling Stock aferente anului 2019;
- ~ venituri din dobânzi bancare aferente disponibilului din conturi (5.364 lei);
- ~ venituri din diferențe favorabile de curs valutar 478.374 lei;
- ~ alte venituri financiare 432 lei;

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



B. Situatia cheltuielilor totale inregistrate pe anul 2020 fata de anul 2019, se prezinta astfel:

Conform situatiilor financiare intocmite la 31.12.2020 conform OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, **cheltuielile de exploatare** au urmatoarea componenta:

Denumirea indicatorilor	2019	2020
Cheltuieli de exploatare		
Taxa de utilizare infrastructura feroviara	125.699.462	98.194.883
Cheltuieli cu combustibilii	77.343.670	43.228.561
Cheltuieli cu energia	52.404.634	46.592.031
Cheltuieli cu personalul	315.265.164	295.366.282
Cheltuieli cu reparatiile si mentenanta	37.380.282	35.078.456
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	269.697.602	275.017.036
- amortizarea imobilizarilor exclusiv af. drepturilor de utiliz. a activelor in leasing	269.697.602	274.397.588
Ajustari/(reluari) de depreciere ale imobilizarilor corporale si necorporale	0	-4.374
Alte servicii furnizate de terti	56.348.851	50.438.768
Alte cheltuieli de exploatare	75.452.827	65.275.390
Total cheltuieli de exploatare	1.009.592.492	909.187.033

In situatiile financiare cheltuielile de exploatare cuprind si ajustarea privind cheltuielile cu investitiile imobiliare (reevaluarea investitiilor imobiliare cont 656) precum si ajustarea privind venituri subventii plata personal (cont 741.4), astfel:

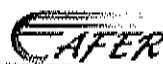
- 682.784 lei reprezentand ajustare cheltuieli cu investitiile imobiliare la cont 756 venituri din investitii imobiliare;
- 70.697 lei reprezentand ajustare venituri din subventii plata personal la cont 641 cheltuieli cu personalul.

					lei
Nr. crt.	INDICATORI	Realizat AN 2019	Realizat AN 2020	%	Dif.
	TOTAL CHELTUIELI	1.011.430.367	911.862.527	90,16	-99.567.840
1	Cheltuieli de exploatare- total, din care:	1.010.749.948	909.940.514	90,03	-100.809.434
	a) cheltuieli materiale (mat, piese, obiecte de inv, combustibil):	100.749.801	60.641.658	60,19	-40.108.143
	<i>din care cheltuieli cu combustibilul</i>	<i>77.343.670</i>	<i>43.228.561</i>	<i>55,89</i>	<i>-34.115.109</i>
	b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)	56.863.800	50.960.980	89,62	-5.902.820
	c) cheltuieli privind marfurile	141.027	69.634	49,38	-71.393
	d) cheltuieli privind personalul, din care:	315.265.164	295.436.979	93,71	-19.828.185
	~ salarii brute	283.630.081	264.917.887	93,40	-18.712.194
	~ cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	13.738.406	12.345.047	89,86	-1.393.359
	~ alte cheltuieli cu personalul din care:	17.896.677	18.174.045	101,55	277.368
	<i>cheltuieli sociale</i>	<i>2.553.954</i>	<i>2.488.855</i>	<i>97,45</i>	<i>-65.099</i>
	<i>tichete de masa, alte bonusuri</i>	<i>15.342.723</i>	<i>15.685.190</i>	<i>102,23</i>	<i>342.467</i>

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.J RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



e) ch. cu platile compensatorii cf.CCM aferente disponibilizarilor	0	0		0
f) ch.cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari jud.	0	22.674		22.674
g) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporate	268.665.131	274.397.588	102,13	5.732.457
h) ajustari si deprecieri pt. pierdere de valoare si provizioane	19.263.543	-12.136.750	-63,00	-31.400.293
i) alte cheltuieli de exploatare	249.801.482	240.547.753	96,30	-9.253.729
~ cheltuieli cu prestatile externe, din care:	229.160.612	189.636.963	82,75	-39.523.649
<i>cheltuieli cu intretinere si reparatii</i>	37.380.282	35.078.456	93,84	-2.301.826
<i>cheltuieli cu redevente, locatii</i>	8.150.584	5.068.184	62,18	-3.082.400
<i>cheltuieli cu autorizatii si permise</i>	11.462.261	11.071.015	96,59	-391.246
<i>cheltuieli cai ferate straine</i>	12.007.157	5.357.982	44,62	-6.649.175
<i>cheltuieli manevra CN CFR</i>	25.388.450	28.223.304	111,17	2.834.854
<i>cheltuieli cu infrastructura feroviara CN</i>	94.366.479	68.418.622	72,50	-25.947.857
<i>cheltuieli cu infrastructura feroviara alti operatori</i>	5.944.533	1.552.957	26,12	-4.391.576
<i>alte cheltuieli cu servicii executate de terti</i>	20.937.135	22.501.935	107,47	1.564.800
~ alte cheltuieli, din care:	20.640.870	50.910.790	246,65	30.269.920
<i>cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	9.324.043	9.144.425	98,07	-179.618
<i>alte cheltuieli exploatare (despagubiri, penalitati, cheltuieli din reevaluare, etc)</i>	10.695.325	41.073.101	384,03	30.377.776
2 Cheltuieli financiare total, din care:	680.419	1.922.013	282,47	1.241.594
a) ajustarea valorii imobil, fin. si a inv. fin. detinute ca active circ.	138.025	0	0,00	-138.025
b) cheltuieli privind dobanzile	597	1.069.936		1.069.339
c)alte cheltuieli financiare (diferente de curs, etc.)	541.797	852.077	157,27	310.280

Cheltuielile totale inregistrate pe anul 2020 in valoare de **911.862.527 lei** sunt mai mici cu 9,84% fata de cele inregistrate in anul 2019 (-99.567.840 lei).

1. Cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de **909.940.514 lei** sunt mai mici cu 9,97% (-100.809.434 lei) fata de cele inregistrate pe anul 2019 si se compun in principal din:

~ **cheltuieli materiale** in valoare de **60.641.658 lei** care cuprind:

- **cheltuieli cu materiale consumabile, piese de schimb, echipament de lucru, obiecte de inventar** in valoare de **17.413.096 lei**, mai mici cu 25,60% fata de cele din anul 2019 (-5.993.035lei);

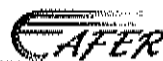
- **cheltuieli cu combustibilul** in valoare de **43.228.561 lei** cu 44,11% mai mici fata de valoarea din anul 2019 (-34.115.109 lei); din cheltuielile cu combustibilul inregistrate pe anul 2020, 91,71% reprezinta cheltuielile cu motorina tractiune locomotive (39.645.372 lei);

~ **cheltuieli cu energia si apa** in valoare de **50.960.980 lei**, din care 72,82% (37.108.885 lei) reprezinta energia de tractiune locomotive;

~ **cheltuielile privind personalul** (salarii brute si cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala respectiv CAS conditii deosebite si speciale de munca si contributia asiguratorie de munca,



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



cheltuielile sociale si tichetele de masa) in valoare de **295.436.979 lei** din care: **salarii brute** in valoare de **264.917.887 lei**, **cheltuieli cu contributiile datorate de angajator** in valoare de **12.345.047 lei** si **alte cheltuieli cu personalul** in valoare de **18.174.045 lei** reprezentand:

cheltuieli sociale in valoare de **2.488.855 lei**; conform codului fiscal se pot efectua din acest fond cheltuieli cu ajutoare de nastere, inmormantare, ajutoare pentru boli grave si incurabile, cadouri in bani sau natura oferite salariatilor si copiilor minori ai salariatilor, alte cheltuieli prevazute in contractul colectiv de munca;

158.355 lei reprezinta ajutoare de nastere, 449.820 lei ajutoare de deces, 779.400 lei cadou in bani oferit salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste (150 lei/salariat cf. HCA nr. 13/09.04.2020), 721.200 lei cadou in bani oferit salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun (150 lei/salariat cf. Protocol aprobat prin HCA nr. 19/18.05.2020), 245.400 lei cadou in bani oferit copiilor salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun (150 lei/copil cf. Protocol aprobat prin HCA nr. 19/18.05.2020), 39.000 ajutoare acordate prin hotarari CA, 90.550 lei ajutoare acordate cu aprobarea directorului general, 5.130 lei bilete auto pentru personalul de locomotive angajat pe perioada determinate cf. CCM;

cheltuieli cu tichetele de masa in valoare de **15.685.190 lei** reprezentand c/valoarea a **1 tichet /zi lucratoare /salariat** la valoarea de 15 lei.

Scaderea cu 6,29% a cheltuielilor cu personalul fata de anul 2019 se datoreaza aplicarii masurii reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana in perioada aprilie-Iunie 2020, cu reducerea corespunzatoare a salariului, precum si reducerii numarului de personal (de la 5.373 nr. mediu pe anul 2019 la 4.808 nr. mediu pe anul 2020);

~ **cheltuielile cu drepturile salariale in baza unor hotarari judecatoresti** pe anul 2020 sunt in valoare de 22.674 lei; nu au fost inregistrate valori la aceste cheltuieli pe anul 2019.

~ **cheltuielile cu amortizarea** pe anul 2020 sunt in valoare de **274.397.588 lei**, mai mari cu 2,13% (+5.732.457 lei) fata de anul 2019;

~ **ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane** in valoare de - **12.136.750 lei** provenita din:

1. cheltuieli privind ajustarile si provizioanele in valoare de **13.698.413 lei** din care:

~ pierderi din creante si debitori diversi (cont 654) in valoare de 71.783 lei reprezentand treceri pe costuri clienti, debitori diversi etc.

~ cheltuieli privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (cont 681.2) in valoare de 2.957.789 lei reprezentand constituire provizion pentru CO neefectuat din care 1.028.268 lei reprezentand provizioane aferente zilelor de CO neuzate aferente anului 2020 de catre salariatii CZM Craiova ca urmare a reducerii saptamanii de lucru de la 5 zile la 4 zile precum si a numarului mare de certificate medicale;

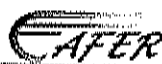
~ cheltuieli de exploatare privind provizioane din deprecierea activelor circulante (cont 681.4) in valoare de 10.668.841 lei din care: CZM Timisoara constituire provizion CEH in valoare de 8.046.756 lei, constituire provizion Colterm 1.032.316 lei, constituire de provizion pentru stocuri 739.748 lei, provizion CLAUS SERVICE 92.577 lei, in CENTRAL provizion pentru GTF in valoare de 395.230 lei, provizion pentru SNCFR in valoare de 143.317 lei, diferente de curs din reevaluari provizioane tari straine in valoare de 102.170 lei;

2. venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare in valoare de **25.835.163 lei** din care:

~ venituri din anulara provizioanelor (cont 781.2) pentru neefectuarea CO si prime de pensionare in valoare de 3.728.724 lei;



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



~ venituri din anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante (cont 781.3 si 781.4) in valoare de 22.106.439 lei; principalele sunt: reevaluare provizioane cai ferate straine in valoare de 60.777 lei, anulare provizioane conform calculelor IFRS 9 in valoare 5.766.762 lei, anulare provizion pentru ajustare TVA la Transauto 25.000 lei si Oltchim 11.806.411 lei, anulare provizion dupa incasare in urma executatii silita a societatii Colterm Timisoara in valoare de 674.274 lei, anulare provizion prin incasare despagubire expropriere CNCFR 2.433.885 lei la CZM Brasov.

~ **alte cheltuieli de exploatare** au înregistrat o valoare de **240.547.753 lei** compuse din:

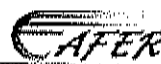
- **cheltuieli cu prestatiile externe** in valoare de **189.636.963 lei**, din care:
- **cheltuieli cu intretinerea si reparatiile** in valoare de **35.078.456 lei**, cu 6,16% mai mici decat cele inregistrate pe anul 2019 (-2.301.826 lei);

Structura cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile pe anul 2020 cat si reparatiile pentru materialul rulant care majoreaza valoarea mijlocului fix (cf. politicilor contabile) este prezentata in tabelul urmator:

TIP ACTIVITATE	lei		
	Valoare cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (cont 611) AN 2020	Valoare reparatii pt. mat. rulant care majoreaza val. mijlocului fix an 2020	Total valoare lucrari de reparatii si intretinere an 2020
1) REPARATII LOCOMOTIVE, din care:	0	10.102.500	10.102.500
<i>TERTI</i>	0	0	0
<i>IRLU</i>	0	10.102.500	10.102.500
2) INTRETINERE LOCOMOTIVE, din care:	30.054.995	0	30.054.995
<i>IRLU mentenanta</i>	29.305.712	0	29.305.712
<i>SCRL mentenanta</i>	341.967	0	341.967
<i>Verificari metrologice ICL, IVMS, CEL</i>	407.316	0	407.316
3) REPARATII VAGOANE, din care:	0	0	0
<i>TERTI</i>	0	0	0
<i>IRLU</i>	0	0	0
4) INTRETINERE VAGOANE, din care:	18.090	0	18.090
<i>IRLU mentenanta</i>	18.090	0	18.090
<i>Terti mentenanta</i>	0	0	0
5) Mentenanta, rep. accidentale, alte rep.	168.886	0	168.886
6) RK ALTE MIJLOACE FIXE	24.768	0	24.768
7) INTRETINERE, RP ALTE M. FIXE	4.811.716	0	4.811.716
TOTAL	35.078.456	10.102.500	45.180.956



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



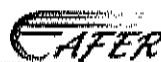
SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



- cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirii in valoare de **5.068.184 lei**, mai mici cu 37,82% (-3.082.400 lei) fata de anul 2019, din care:
 - ~ *chirii pentru spatii si terenuri apartinand CN CFR in valoare de 0 lei (-1.460.083 lei fata de anul 2019);*
 - ~ *alte chirii spatii in valoare de 873.649 mii lei (inchiriere spatii GEIP CFR SA, SNTF Calatori, Electrificare);*
 - ~ *inchiriere de material rulant si alte chirii in valoare de 4.194.535 lei din care inchiriere vagoane de la: ATIR RAIL (621.259 lei), ERMEWA (394.722 lei), VTG (174.247 lei), Transwaggon (2.668.674), UNICOM (278.721 lei);*
 Reducerea cheltuielilor cu inchirierea vagoanelor a avut urmatoarele cauze:
 - in lunile iunie-iulie 2020 s-au restituit 29 de vagoane Z inchiriate de la firma UNICOM TRANZIT;
 - in luna octombrie 2020 s-au restituit 38 de vagoane Z inchiriate de la firma ATIR Rail;
 - in luna martie 2020 s-au restituit 55 de vagoane Ha inchiriate firmei Ermewa;
 - in lunile aprilie-mai 2020 au fost predate si ultimele 16 vagoane Z firmelor Nacco si VTG.
 De asemenea, s-au refuzat la plata facturi de chirie calculate eronat care vor fi introduse in contabilitate atunci cand vor fi stabilite de comun acord cu furnizorii sumele corecte.
- cheltuieli cu primele de asigurare in valoare de **534.546 lei** (asigurari pentru contracte transport 242.689 lei, asigurare licitatie 1.335 lei, prime asigurari platite pentru autoturisme CASCO, RCA, alte asigurari); in anul 2020 nu s-a inregistrat asigurare manageriala;
- cheltuieli cu comisioane si onorarii in valoare de **881.606 lei**, (+175.269 lei fata de anul 2019). In Central s-au inregistrat cheltuieli judecatoresti si cheltuieli de executare daune interese Bobar Eftimie Liviu in valoare de 68.283 si cheltuieli de executare de catre GTF in valoare de 239.574 lei, restul reprezentand taxe de timbru si alte comisioane si onorarii.
- cheltuieli cu autorizatii pentru salariati si permise de calatorie CFR pentru salariati si membrii de familie in valoare de **11.071.015 lei** (-391.246 lei fata de anul 2019);
- alte cheltuieli cu transport bunuri si persoane in valoare de **1.585.671 lei** reprezentand in principal transportul personalului in baza CCM art.64(5) (cheltuieli pentru transportul intre localitatea in care angajatul isi are domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca la nivelul unui abonament lunar, in cazul transportului pe linii CF neinteroperabile sau transport cu mijloace auto, fara a se depasi limita maxima de 170 lei lunar);
- cheltuieli cu deplasari in valoare de **668.330 lei** din care: interne 634.529 lei si externe 33.801 lei, (-828.268 lei fata de anul 2019);
- cheltuieli postale si taxe telefon in valoare de **1.342.402 lei** din care 634.617 lei cheltuieli telecomunicatii CFR (52.885 lei/luna cf. act aditional la contract nr. TC2 /2c/6/21.12.2010);
- cheltuieli cu servicii bancare in valoare de **493.192 lei**, mai mici cu 7,65% fata de anul 2019 (-40.855 lei);
- cheltuieli cai ferate straine in valoare de **5.357.982 lei** (-6.649.175 lei fata de anul 2019) din care: taxe transport marfa 206.686 lei (Rofersped SA 199.610 mii lei, mai putin cu 4.961.871 lei decat in 2019), taxe utilizare vagoane 3.718.694 lei, alte cheltuieli 701.623.97 lei din care: cotizatii anuale UIC 360.023 lei, OCCF nu s-a inregistrat in 2020 (-209.637 lei), FTE 121.354 lei, CER nu s-a inregistrat in anul 2020 (-145.798 lei) si cotizatie semestriala CIT total 40.805 lei, GCU 4.234 lei, diverse prestatii frontiera 606.983 lei, (-276.400 lei fata de anul 2019), reparatii vagoane (piese schimb) in valoare totala de 123.995 lei (-177.610 lei fata de anul 2019).
- cheltuieli cu informatica feroviara in valoare de **4.532.481 lei** reprezentand servicii informatice furnizate de Informatica Feroviara;
- cheltuieli manevra si stationare CN CFR in valoare de **28.223.304 lei** reprezentand prestatia pe anul 2020 (+2.834.854 lei fata de anul 2019);



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dînicu Goleșcu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



- cheltuleli cu infrastructura feroviara catre CN CFR in valoare de **68.418.622 lei** reprezentand taxa de utilizare a infrastructurii pe anul 2020, mai mica cu 27,50% (-25.947.857 lei) fata de anul 2019, corespunzator indicatorului tren km realizat (-30,52% fata de anul 2019);
- cheltuieli cu infrastructura feroviara catre gestionari de infastructura privati si taxa de stationare catre gestionari de infrastructura privati in valoare de **1.552.957 lei**, cu 4.391.576 lei mai mici decat valoarea pe anul 2019 (ex: OMV Petrom 888.008 lei, GFR 200.009 lei, Constanta: Administratia Porturilor Maritime Constanta 324.435 lei).
- cheltuieli cu prestatii AFER in valoare de **2.308.938 lei** reprezentand: activitate de supraveghere prin actiuni de audit, activitate de evaluare in vederea recunoasterii centrelor de formare profesionala a mecanicilor de locomotiva, inspectie de stat pe siguranta feroviara, cursuri pregatire profesionala pentru emitere atestate, modificare date in RNV pentru locomotive electrice, avize tehnice pentru locomotive, eliberare dovada inregistrare locomotive si vagoane in RNV, actualizare si modificare a certificatului de siguranta, etc;

alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de **22.501.935 lei** reprezentand: diverse prestatii efectuate de filiala IRLU, servicii paza, pregatire profesionala (inclusiv examinare prof. periodica autoriz. mecanici, CENAFER) servicii curatare vagoane marfa; diverse prestatii efectuate de CN CFR, RTFC (revizii, manevre in depouri), servicii transbordare vagoane, prestatii metrologice inclusiv calibrare cazane (CIVR), cheltuieli salubritate, dezinsectie, deratizare, analize laborator, deservire centrale termice, prestatii laborator, protectia mediului, cheltuleli cu parc auto, intretinere si reparatii obiecte de inventar (fax, xerox, tehnica de calcul), servicii mesagerie, prestatii medicina muncii si examinare medicala si psihologica cf. HCA nr.16/12.02.2014, alte prestatii; aceste cheltuieli sunt cu 7,47% mai mari decat cele de pe anul 2019, principalele depasiri inregistrandu-se la urmatoarele cheltuieli:

- 2.016.521 lei intocmire plan de redresare prin concordat incepand din martie 2020;
- 549.571 lei reprezentand c/val prestatiilor de curatat vagoane de catre SSVAG si VTG;
- 136.403 lei verificari metrologice;
- 96.979 lei manevra vagoane, Constanta in principal;
- 71.659 lei canalizare si reparatii, apa meteo;
- 61.572 lei deservire centrale termice;
- 18.133 lei diverse prestatii CN, RTFC;

- alte cheltuieli in valoare de **50.910.790** formate din:

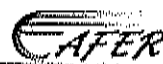
- cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere in valoare de **586.491 lei**;
- cheltuieli de protocol in valoare de **58.442 lei**;
- cheltuieli de reclama si publicitate in valoare de **48.331 lei** reprezentand materiale promotionale: agende, calendare triptice, USB personalizate machete locomotive/vagoane si alte materiale promotionale, care ne-au oferit oportunitatea de a promova imaginea companiei prin acordarea de produse personalizate diversilor parteneri sau clienti ai CFR Marfa;
- cheltuieli cu alte impozite si taxe in valoare de **9.144.425 lei** cuprind: *taxe de intabulare terenuri si cladiri (mai putine decat in anul 2019), taxa rovinieta, impozite si taxe locale, alte taxe si impozite*; fata de anul 2019, aceste cheltuieli sunt mai mici cu 179.618 lei;
- alte cheltuieli de exploatare in valoare de **41.073.101 lei** din care:

~ **37.377.304 lei** reprezinta cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati (24.967.534 lei deductibile si 12.409.770 lei nedeductibile), reprezentand:

- cheltuieli cu majorari si penalitati in valoare de **36.552.304 lei** din care:



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



~ dobanzi si penalitati catre Bugetul General Consolidat al Statului in valoare de 11.514.784 lei conform Deciziilor ANAF (11.484.035 lei) si Serviciilor Publice de Impozite si Taxe (26.749 lei);

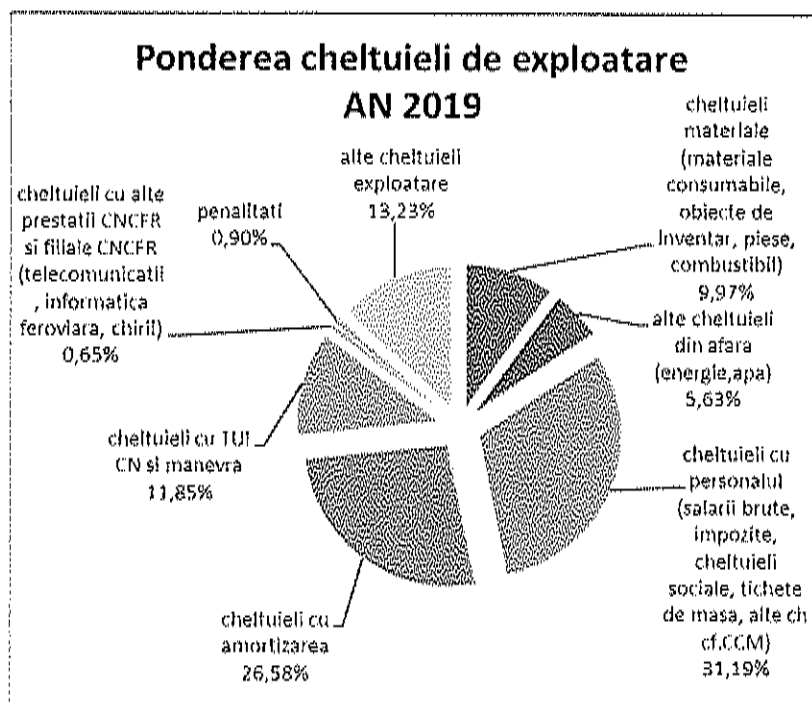
~ penalitati catre furnizori in valoare de 25.037.520 lei din care: 3.766.762 lei SNTFC Calatori, 265.318 lei catre CNAPM Constanta, 69.022 lei ATIR Rail, 62.298 lei INTERNATIONAL RAIL Transport, 36.000 lei catre SCRL Brasov, 78.096 lei catre Electrificare CFR SA, 20.571.235 lei catre CNCFR, 22.371 lei catre Cai Ferate Straine;

- o despagubiri in valoare de 825.000 lei reprezentand daune interese Liviu Bobar;

~ **3.695.797 lei** reprezinta alte cheltuieli mai mari ca in anul 2019 cu 2.186.828 lei, din care:

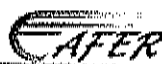
- ~ cheltuieli privind investitiile imobiliare reprezentand diferenta dintre valoarea justa evaluata si valoarea contabila a investitiilor imobiliare din patrimoniul CFR Marfa pentru cladiri inchiriate tertilor, a caror valoare justa evaluata este mai mica decat valoarea contabila 682.784 lei; in anul 2019 nu a fost cazul;
- ~ cheltuieli dosare comerciale 1.610.487 lei fata de 295.412 lei in 2019;
- ~ cheltuieli privind activele cedate 83.188 lei;
- ~ cheltuieli cu amortizarea aferenta drepturilor de utilizare din contractele de leasing conform IFRS 16 619.448 lei; in anul 2019 nu a fost cazul;
- ~ alte cheltuieli 699.890 lei.

Structura cheltuielilor de exploatare pe **anul 2019** arata ca ponderea principala o detin cheltuielile cu personalul care reprezinta 32,47% din totalul cheltuielilor de exploatare, urmate de cheltuielile cu amortizarea care reprezinta 30,23% din totalul cheltuielilor de exploatare, si cheltuielile cu taxa de utilizare a infrastructurii CN CFR si manevra cu 10,62%.

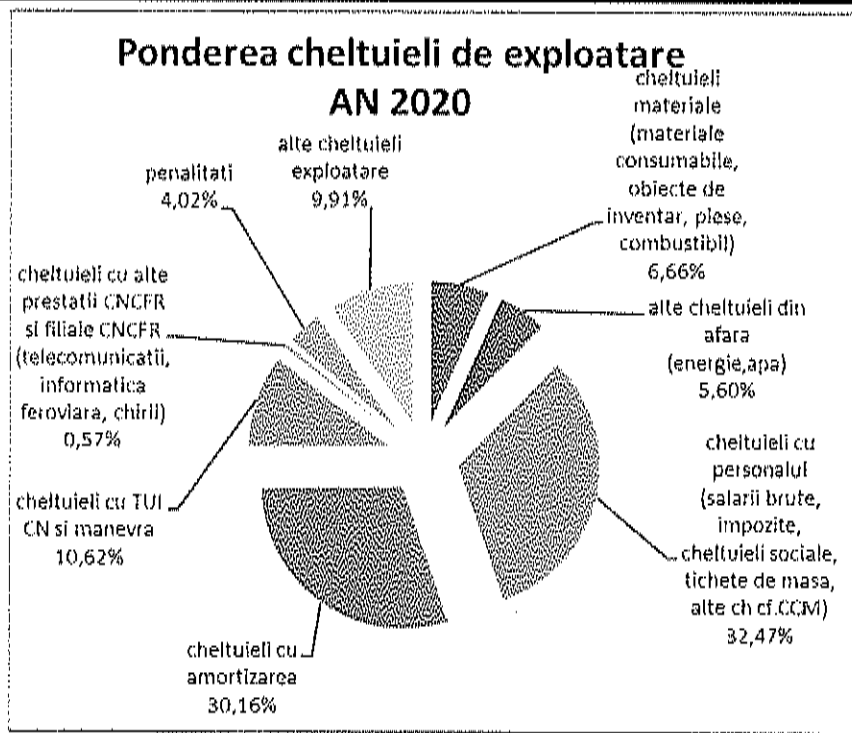




Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



2. Cheltuielile financiare in valoare de 1.922.013 lei reprezinta:

~ **cheltuieli privind dobanzile** in valoare de **1.069.936 lei**, mai mari decat cele din 2019 cu 1.069.339 lei, cuprind cheltuiala cu dobanda aferenta drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing conform IFRS 16 pentru anul 2019 in valoare de 1.010.954 lei;

~ **cheltuieli din diferente nefavorabile de curs valutar** in valoare de **852.077 lei** reprezinta diferente nefavorabile de curs provenite din incasari de la cale ferate straine si alti clienti la un curs mai mic decat cel la care s-a inregistrat creanta.

La data de 31 decembrie 2020 SNTFM CFR MARFA SA a inregistrat o pierdere bruta in valoare de -335.079.185 lei.

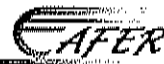
Situatia sintetica a realizarii indicatorilor pe anul 2020 fata de anul 2019 se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORI	ANUL 2019	ANUL 2020	%	Dif.
TOTAL VENITURI, din care:	773.234.668	576.783.342	74,59	-196.451.326
Venituri din exploatare din care:	766.573.307	572.078.332	74,63	-194.494.975
~ venituri din servicii prestate	655.195.698	499.413.827	76,22	-155.781.871
~ alte venituri din exploatare	66.965.029	27.470.221	41,02	-39.494.808
Venituri financiare	6.661.361	4.705.010	70,63	-1.956.351

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



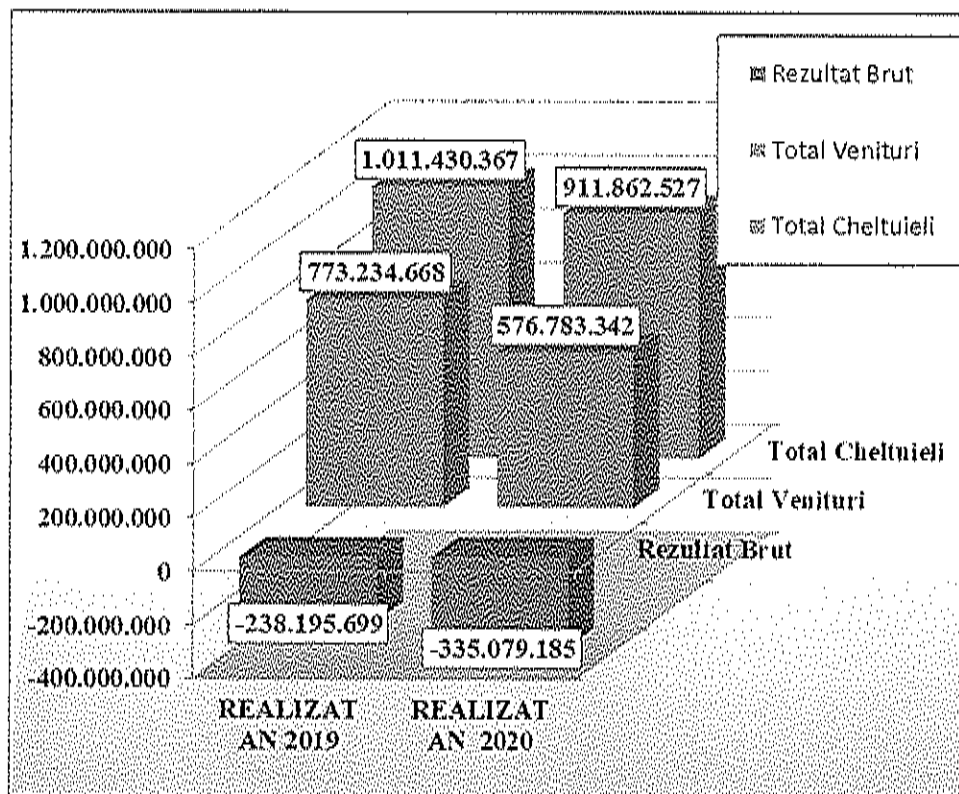
Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 33
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180

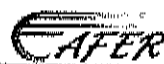


TOTAL CHELTUIELI, din care:	1.011.430.367	911.862.527	90,16	-99.567.840
Cheltuieli exploatare, din care	1.010.749.948	909.940.514	90,03	-100.809.434
~cheltuieli cu penalitati	9.129.269	36.552.304	400,39	27.423.035
Cheltuieli financiare	680.419	1.922.013	282,47	1.241.594
REZULTAT BRUT cf. BALANTEI, din care:	-238.195.699	-335.079.185		-96.883.486
~rezultat din exploatare	-244.176.641	-337.862.182		-93.685.541
~rezultat financiar	5.980.942	2.782.997	46,53	-3.197.945
Rezultat brut fara ch. cu penalitati	-229.066.430	-298.526.881		-69.460.451
Tone marfuri transportate	18.708.298	14.492.827	77,47	-4.215.471
Tone nete tarifare-mii	3.764.837	2.772.147	73,63	-992.690
EBITDA	41.299.200	-280.393.485		-321.692.685





Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



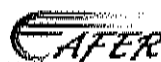
**SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR LA DATA DE 31.12.2019
(CONFORM FORMULAR COD 20 DIN RAPORTARE CONTABILA ANUALA)**

INDICATORI	AN 2019	AN 2020	%	Dif.
Venituri din exploatare	766.573.307	572.078.332	74,63	-194.494.975
Cheltuieli din exploatare, din care:	1.009.592.492	909.940.514	90,13	-99.651.978
a) Cheltuieli cu materiile prime si materiale consumabile, din care:	99.681.534	59.756.085	59,95	-39.925.449
Cheltuieli cu combustibil	77.343.670	43.228.561	55,89	-34.115.109
Alte cheltuieli materiale	1.068.265	885.572	82,90	-182.693
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	56.863.800	50.960.980	89,62	-5.902.820
c) Cheltuieli privind marfurile	141.027	69.634	49,38	-71.393
Cheltuieli cu personalul, din care:	315.773.683	296.023.470	93,75	-19.750.213
a) Salarii si indemnizatii	299.481.323	281.189.568	93,89	-18.291.755
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	16.292.360	14.833.902	91,05	-1.458.458
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale, din care:	269.697.602	275.012.662	101,97	5.315.060
Cheltuieli cu amortizarile si ajustarile pentru depreciere	269.697.602	274.397.588	101,74	4.699.986
Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	0	619.448		619.448
Ajustari de valoare privind activele circulante	19.769.627	-11.361.441	-57,47	-31.131.068
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	247.103.038	239.364.488	96,87	-7.738.550
Cheltuieli privind prestatii externe (inclusiv ch. protocol si reclama)	227.083.671	189.743.736	83,56	-37.339.935
Cheltuieli cu alte impozite, taxe	9.324.042	9.144.425	98,07	-179.617
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor	627.996	0	0,00	-627.996
Cheltuieli privind investitiile imobiliare	0	682.784		682.784
Alte cheltuieli	10.067.329	39.793.543	395,27	29.726.214
Ajustari privind provizioanele	-506.084	-770.936	152,33	-264.852
Rezultat din exploatare (pierdere)	-243.019.185	-337.862.182	139,03	-94.842.997
Venituri financiare	6.661.361	4.705.010	70,63	-1.956.351
Cheltuieli financiare	1.066.981	1.922.013	180,14	855.032
Rezultatul financiar (profit)	5.594.380	2.782.997	49,75	-2.811.383
VENITURI TOTALE	773.234.668	576.783.342	74,59	-196.451.326
CHELTUIELI TOTALE	1.010.659.473	911.862.527	90,22	-98.796.946
REZULTAT BRUT (pierdere)	-237.424.805	-335.079.185	141,13	-97.654.380

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



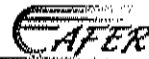
Impozit specific unor activitati	12.774	5.180	40,55	-7.594
REZULTAT NET (pierdere)	-237.437.579	-335.084.365	141,13	-97.646.786

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE CONFORM OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumirea indicatorilor	2019	2020
Cifra de afaceri		
Venituri din transporturi	642.188.977	491.468.125
Venituri din servicii aferente	25.962.065	23.680.731
Alte venituri	6.688.282	1.705.189
Total cifra de afaceri	674.839.324	516.854.045
Alte venituri din exploatare	66.965.029	24.774.045
Venituri din investitii imobiliare		1.942.695
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	2.651.817	2.688.291
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale	22.117.137	25.065.775
Total venituri din exploatare	766.573.307	571.324.851
Cheltuieli de exploatare		
Taxa de utilizare infrastructura feroviara	125.699.462	98.194.883
Cheltuieli cu combustibili	77.343.670	43.228.561
Cheltuieli cu energia	52.404.634	46.592.031
Cheltuieli cu personalul	315.265.164	295.366.282
Cheltuieli cu reparatiile si mentenanta	37.380.282	35.078.456
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	269.697.602	275.017.036
- amortizarea imobilizarilor exclusiv af. drepturilor de utiliz. a activelor in leasing	269.697.602	274.397.588
Ajustari/(reluari) de depreciere ale imobilizarilor corporale si necorporale	0	-4.374
Alte servicii furnizate de terti	56.348.851	50.438.768
Alte cheltuieli de exploatare	75.452.827	65.275.390
Total cheltuieli de exploatare	1.009.592.492	909.187.033
Pierdere din exploatare	243.019.185	337.862.182
Venituri financiare	6.661.361	4.705.010
Cheltuieli financiare	1.066.981	1.922.013
Profit/(pierdere) financiara	5.594.380	2.782.997
Impozit specific	12.774	5.180
Pierdere totala	-237.437.579	-335.084.365
Reevaluare imobilizari	9.387.562	-
Total pierdere globala aferenta perioadei	-228.050.017	-335.084.365



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 130



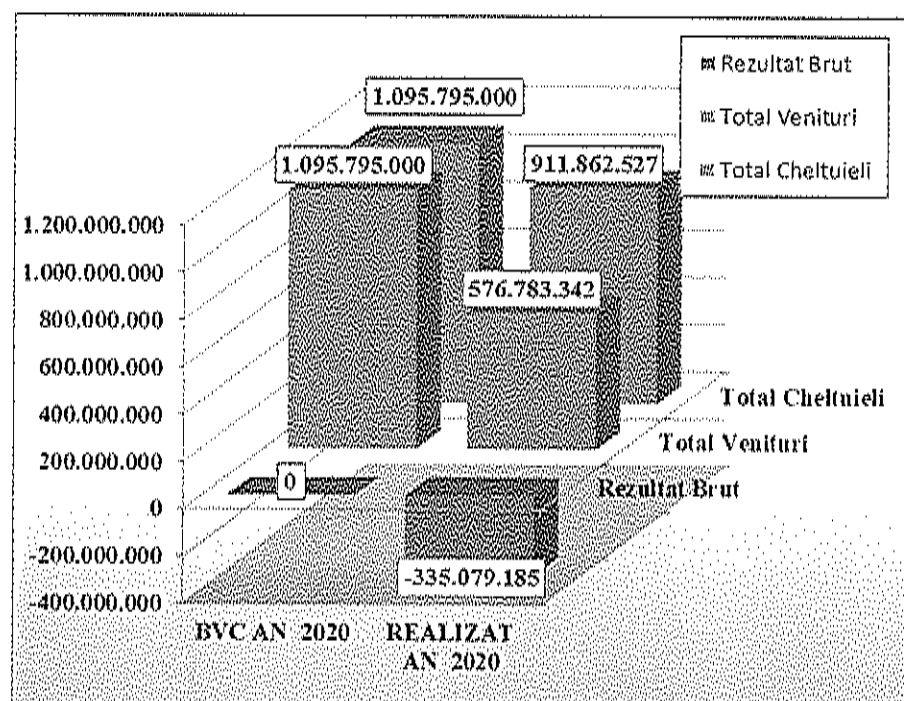
Capitolul III - Executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 elaborat de Consiliul de Administratie (HCA nr. 2/10.02.2020) si avizat de AGA prin HGOA nr. 9/17.02.2020 a fost **aprobat prin HG nr. 212 din 18 martie 2020** aparut in Monitorul Oficial nr. 228 din 20 martie 2020, cu rectificari ulterioare din Monitorul Oficial nr. 281 din 3 aprilie 2020 si Monitorul Oficial nr. 313 din 14 aprilie 2020.

Situatia sintetica a realizarii indicatorilor economico-financiari pe anul 2020, fata de valorile prognozate prin BVC pentru anul 2020 se prezinta dupa cum urmeaza:

lei

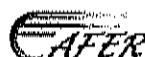
INDICATORI	BVC AN 2020	REALIZAT AN 2020	%	Dif.
TOTAL VENITURI, din care:	1.095.795.000	576.783.342	52,64	-519.011.658
Venituri din exploatare, din care:	1.090.607.000	572.078.332	52,46	-518.528.668
~ venituri din servicii	679.519.000	499.413.827	73,50	-180.105.173
Venituri financiare	5.188.000	4.705.010	90,69	-482.990
TOTAL CHELTUIELI, din care:	1.095.795.000	911.862.527	83,21	-183.932.473
Cheltuieli exploatare, din care:	1.094.790.000	909.940.514	83,12	-184.849.486
~ cheltuieli cu penalitati	54.856.000	36.552.304	66,63	-18.303.696
Cheltuieli financiare	1.005.000	1.922.013	191,25	917.013
REZULTAT BRUT cf. BALANTEI-din care:	0	-335.079.185		-335.079.185
~rezultat din exploatare	-4.183.000	-337.862.182		-333.679.182
~rezultat financiar	4.183.000	2.782.997	66,53	-1.400.003
Rezultat brut fara cheltuieli cu penalitati	54.856.000	-298.526.881		-353.382.881
Tone marfuri transportate	20.381.000	14.492.827	71,11	-5.888.173
Tone nete tarifare- mii	3.866.670	2.772.147	71,69	-1.094.523



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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010973 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Prezentam in anexa **situatia executiei bugetare pe anul 2020** dupa formatul **Anexei nr. 1 de BVC** si dupa formatul **Anexei nr. 2** (detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in BVC) **fata de BVC pe anul 2020.**

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

- 682.784 lei reprezentand ajustare cheltuleli cu investitiile imobiliare la cont 756 venituri din investitii imobiliare;
- 70.697 lei reprezentand ajustare venituri din subventii plata personal la cont 641 cheltuieli cu personalul.

Se constata ca **veniturile totale** s-au realizat in procent de **52,64%**, iar **cheltuielile totale** inregistrate reprezinta **83,21%** fata de valoarea prognozata in **BVC pentru anul 2020.**

Rezultatul brut inregistrat pe anul 2020 este **pierdere de -335.079.185 lei**, cu **-335.079.185 lei** mai mare decat valoarea prevazuta in BVC pentru anul 2020, respectiv **rezultat brut 0 lei.**

Venituri

Veniturile totale inregistrate in anul 2020 s-au realizat in procent de 52,64% (-47,36%) fata de valoarea prognozata prin BVC pentru anul 2020 (-519.011.658 lei).

Veniturile din exploatare s-au realizat in procent de 52,46% (-518.528.668 lei) fata de valoarea programata prin BVC pentru anul 2020, din care:

Veniturile din vanzari produse reziduale s-au realizat in procent de 22,40% (-5.906.811 lei) fata de valoarea prevazuta in BVC pentru anul 2020. In anul 2020 a continuat derularea contractelor pentru care au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive doar pentru urmatoarele societati: SC Remat SA Calarasi - contractul nr. V1.5/199/2017 si SC Metalrom SRL- contractul nr. V1.5/200/2017; Diferenta intre valorile estimate si cele realizate in BVC pentru anul 2020 se explica si prin faptul ca nu a fost pronuntata o solutie in dosarul penal nr.433/D/P/2016 DIICOT privind contractul nr. V1.5/709/2016 unde au mai ramas de casat 621 de vagoane. Pe langa acestea, si pandemia de COVID-19 a ingreunat activitatea de casare.

Veniturile din servicii prestate (transport de marfa) s-au realizat in procent de **73,50%** (-26,50%) fata de valoarea prognozata pe anul 2020 prin BVC **(-180.105.173 lei)**. Tonele nete tarifare sunt cu 28,31% mai mici decat cele programate pentru anul 2020 iar tonele transportate sunt cu 28,89% mai mici.

Cauzele generale care au condus la nerealizarea veniturilor din activitatea de baza (transport de marfa) prognozate prin BVC aprobat:

ESTIMAT BVC 2020		REALIZAT ANUL 2020		% REALIZAT/ESTIMAT 2020	
Mii lei	Mii tone	Mii lei	Mii tone	Mii lei	Mii tone
675.023	20.354	494.156	14.721	-26,79%	-27,68%

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Defalcat pe Central/CZM-uri:

SUCURSALA	Estimat BVC 2020	Realizat 2020	Variatie realizat / estimat 2020	Variatie 2020/2019
	mii lei	mli lei	%	%
CENTRAL	286.939	233.231	-18,72%	-17,06%
BUCURESTI	8.900	11.838	33,02%	26,19%
CRAIOVA	134.917	112.206	-16,83%	-13,22%
TIMISOARA	18.340	9.427	-48,60%	-41,33%
CLUJ	49.847	24.154	-51,54%	-52,33%
BRASOV	95.000	59.666	-37,19%	-30,92%
IASI	19.300	3.680	-80,93%	-82,81%
GALATI	22.884	12.431	-45,68%	-53,11%
CONSTANTA	38.896	27.522	-29,24%	-20,85%
TOTAL	675.023	494.156	-26,79%	-24,64%

Se constată că cele mai puternic afectate de pierderea transporturilor de marfă sunt zonele Moldova, Cluj, Timișoara și Galați influențate atât de pandemia cu COVID-19 cât și de secetă, conflictele dintre Ucraina și Rusia și concurenței puternice din partea operatorilor privați.
Evoluția pe luni a veniturilor:

Mii lei 2020	ian	feb	mar	apr	mai	iunie	iul	aug	sept	oct	nov	dec	TOTAL
estimat	52.125	53.040	55.627	54.616	60.870	57.094	58.093	57.693	58.359	56.551	56.064	54.890	675.023
realizat	45.897	38.550	51.395	38.024	28.331	39.460	45.540	40.579	44.522	32.277	40.320	49.262	494.156
%	-11,95%	-27,32%	-7,61%	-30,38%	-53,46%	-30,89%	-21,61%	-29,66%	-23,71%	-42,93%	-28,08%	-10,25%	-26,79%

Situația principalilor clienți ai CFR Marfă a căror pondere depășește **85 %** din veniturile încasate din prestații de transport, **în perioada ianuarie-decembrie 2020**, este următoarea:

Nr crt	Denumire client	ESTIMAT BVC 2020		REALIZAT ANUL 2020		% REALIZAT/ESTIMAT BVC	
		Mii lei	Mii tone	Mii lei	Mii tone	Mii lei	Mii tone
1	ROFERSPED	78648	944	68570	1073	-12,81%	13,66%
2	CONPET	62605	1230	64215	1167	2,57%	-5,12%
3	AZOMUREȘ	65254	716	52232	551	-19,96%	-23,05%
4	OMV PETROM	50300	1350	47727	1181	-5,12%	-12,55%
5	COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA	44051	8994	35714	6241	-18,92%	-30,61%
6	ANSETT LOGISTICS	27980	548	32464	553	16,03%	0,91%

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



7	CEREALCOM DOLJ	21706	414	25123	392	15,74%	-5,28%
8	ALRO	23735	248	18805	234	-20,77%	-5,55%
9	SOCIETATEA NATIONALA A SARII	16599	400	18199	355	9,64%	-11,14%
10	CET GOVORA	15733	803	13794	732	-12,33%	-8,88%
11	CRH CIMENT ROMANIA	24876	552	13686	283	-44,98%	-48,70%
12	AUTOMOBILE DACIA	21930	444	12618	219	-42,46%	-50,60%
13	COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA	14058	636	9131	449	-35,05%	-29,47%
14	ARCELOR MITTAL (Liberty Galati)	12620	270	7741	144	-38,66%	-46,67%

Principala cauză care a condus la diminuarea veniturilor în anul 2020 este **pandemia de COVID-19** care, începând cu luna martie, a avut un impact negativ asupra volumului de mărfuri transportate ca urmare a **restricțiilor impuse, reducerilor în lanț ale producției și diminuării consumului de materii prime și energie.**

De asemenea, **condițiile extreme de secetă din acest an au generat pierderi de peste 50 % pentru produsele agricole, cu impact negativ asupra transportului (de aproximativ 60%).**

Astfel:

- Scăderea consumului de energie a condus la micșorarea volumelor de cărbune transportate cu **35 %** pentru **Complexul Energetic Hunedoara** și circa **19 %** pentru **Complexul Energetic Oltenia** (acesta din urmă sistându-și activitatea pe o perioadă de 2 luni la Ișalnița și 1 lună la Turceni); în plus, din cauza condițiilor meteorologice aferente sezonului de iarnă 2019-2020 (temperaturi ridicate), termocentralele nu au consumat cărbunele din stocuri. O altă cauză a diminuării volumului de transport de cărbune de către Complexul Energetic Hunedoara este situația financiară critică datorată stării de insolvență. Menționăm că transportul de cărbune are o pondere de **50 %** din totalul mărfurilor transportate de CFR Marfă.
- pe perioada stării de urgență, **Combinatul siderurgic LIBERTY GALAȚI** și-a redus activitatea la minim, producția de oțel fiind diminuată cu aproximativ **30 %** față de anul anterior – cu impact negativ în transport de aproximativ **39 %**;
- clienții cărora LIBERTY Galați le livra produsele finite (tablă), respectiv **AUTOMOBILE DACIA, BAMESA INDUSTRY, Mairon Găești, AMTP Iași** - și-au încetat activitatea pe perioada stării de urgență, reluarea producției și a livrărilor fiind greoaie și înceată, fiind legată și de renegocierea unor contracte de livrare, respectiv a prețurilor din contractele de livrare. Transportul pentru **AUTOMOBILE DACIA** a scăzut în perioada analizată cu peste **40%** față de valoarea estimată. În prezent a crescut cererea de autoturisme pe piața internațională, existând șanse de revenire la jumătatea aceluși an. Nu s-au mai efectuat transporturi de zgură de la **Liberty Galați** către clienți din stațiile Argeșel, Alejd, Rupea, Medgidia și au încetat transporturile de tablă la export pentru clienți din Ungaria, Polonia, Cehia, Serbia și respectiv fier vechi în Republica Moldova. Din cauza încetării producției și a livrărilor de produse, **Liberty Galați** nu s-a mai aprovizionat cu materii prime: **minereu de fier, coals, cărbune, ulei** și deci a încetat și transportul acestor produse.
- S-au sistat sosirile de mărfuri (sare, îngrășăminte chimice) din import Ucraina, Moldova și Belarus pentru clienții: **Renaissance și Givavidor**, fără a se cunoaște momentul când se vor putea relua aceste transporturi și s-au redus volumele de export de sare de la Dej către clientul din Ungaria, ca urmare a închiderii frontierei Episcopia Bihor.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



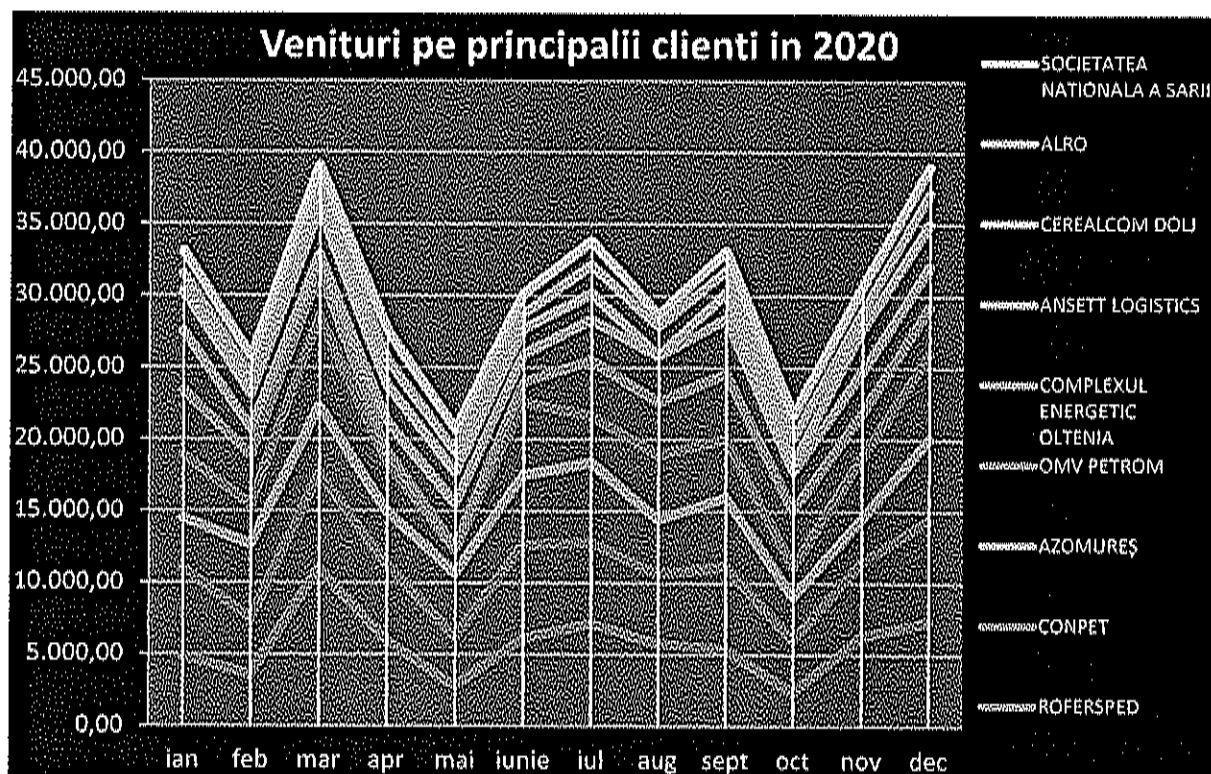
SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 190



- Scăderea volumelor de transport de fier vechi au afectat puternic societățile din domeniu, cum ar fi **Rematinvest, Rematholding, Remat Compact și COVIAL**, ținând cont de faptul că:
 - achizițiile de la persoane fizice au fost oprite ca măsură de evitare a contactului interuman și de răspândire a virusului COVID-19;
 - activitatea generatorilor de deșeuri (companii din industria de automotive, producătoare de aparatură electrocasnică, etc.) a scăzut foarte mult, iar o parte din aceștia și-au oprit activitatea.

În prezent, **Remat Compact** derulează transporturi cu un **operator privat**.

- Contractia internațională a pieței aluminiului precum și efectele economice severe și semnificative la nivel internațional datorate pandemiei de COVID-19 au condus la reducerea cererii de produse din partea sectorului auto, construcții și aeronautic. Acestea au determinat scăderea producției societății **ALRO** și implicit a cantităților de materii prime aprovizionate/transportate pe termen scurt și mediu. Începând cu luna ianuarie a acestui an, **ALRO Slatina** derulează transporturi cu un **operator privat**.
- transporturi internaționale
- Scăderea prețului barilului de petrol și consumul redus de combustibil au dus la diminuarea cu 5 % a volumelor transportate pe calea ferată de produse petroliere rafinate (benzină, motorină) de către **OMV Petrom**.
- sistarea **transporturilor militare din cauza pandemiei cu COVID-19**;
- **diminuarea transportului intermodal** influențată de diminuarea cantităților transportate și orientarea unor clienți către **transportul auto**;
- restricțiile impuse personalului de tren la frontiere (în special cea cu Serbia) - care au fost reglementate într-un timp relativ scurt prin acte legislative.



Alte cauze care au condus la diminuarea veniturilor:

- preluarea unor clienți importanți de către operatori privați de transport feroviar, respectiv **ALRO Slatina, Remat Compact, Kronospan, Holcim, Timber, Colterm**.

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



Capital Social 2.013.191.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Neacordarea de către CNCF „CFR” SA a facilității de „reducere a TUI” pentru traficul intermodal și de tranzit, au condus la ofertări peste prețul pieței, în condițiile în care concurenții CFR Marfă au beneficiat de aceste reduceri, putând astfel să ofereze în condiții mai avantajoase

Aceasta, în contextul în care CFR Marfă a primit numeroase solicitări de a micșora tarifele pentru prestațiile de transport cu procente considerabile de până la 15 % față de cele practicate pe piața transporturilor feroviare.

- **diminuarea transportului de cereale cu aproximativ 60 %**, ca urmare a unei recolte slabe și în condițiile unei concurențe acerbe din partea operatorilor de transport feroviar privați, care utilizează vagoane închiriate pentru aceste transporturi și urmăresc acoperirea cheltuielilor generate de închiriere cu consecințe în prețul de transport oferit clientului.

Dorim să subliniem de asemenea și aspectele pozitive ale indicatorilor economici financiari, care indică creșteri ale veniturilor pe perioada **ianuarie – decembrie 2020** față de estimări la clienți importanți, astfel:

- **CONPET**, cu o pondere de aproximativ 13 % din veniturile din contractele de plată centralizată, a înregistrat o creștere de aproximativ 3 % peste estimări, realizând transport petrolier cu vagoane cisternă pentru aprovizionarea rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și din import.
- **Ansett Logistics și Cerealom Dolj**, clienți cu o pondere importantă în transportul de cereale efectuat de CFR Marfă, au depășit estimările cu peste 15 % atât prin exportul volumelor de cereale din stocuri dar și datorită faptului că zona de sud-vest a țării a fost mai puțin afectată de seceta din anul 2020.
- **Societatea Națională a Sării**, cu o creștere de aproximativ 10 % datorată în principal negocierii în condiții avantajoase a contractului de transport.

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

Veniturile din redevente si chirii sunt mai mari cu 39,73% fata de valoarea prognozata pentru anul 2020.

Veniturile din activitati anexe (alte venituri) s-au realizat in procent de 159,03% (+1.922.592 lei) datorita, in principal, contractului de la IRV cu servicii pentru Ansett Logistic, venituri de 714.000 lei, derulat din luna februarie 2020.

Veniturile din vanzarea marfurilor s-au realizat in procent de 38,76% (-121.246 lei) explicabil prin evolutia pandemiei de COVID 19 si introducerea restrictiilor de libera circulatie in tara in anul 2020 care au afectat activitatea din Centrul de Recuperare forta de munca Predeal.

Veniturile din variatia stocurilor sunt mai mari cu 43,99% fata de valoarea prognozata pentru anul 2020 (+821.291 lei) ca urmare a cresterii productiei de piese si repere confectionate cu forte proprii de catre IRV necesare reparatiilor de vagoane;

Veniturile din productia de imobilizari s-au realizat in procent de 87,95% (-3.434.225 lei) fata de valoarea din BVC pe anul 2020 din cauza faptului ca la IRV activitatea a fost ingreunata ca urmare a crizei cauzate de pandemia de COVID-19 (trei luni lucrate cu 4 zile pe saptamana, proces de aprovizionare ingreunat etc).

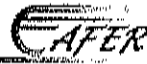
Alte venituri din exploatare sunt mai mici cu 92,41% (-334.684.779 lei decat cele programate) astfel:

- veniturile din amenzi si penalitati sunt mai mici cu 1.443.344 lei decat cele programate.
- veniturile din vanzarea activelor si altor operatii de capital s-au realizat mai putin cu 335.557.461 lei fata de valoarea prognozata pe anul 2020.

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



- alte venituri sunt mai mari cu 2.316.041 lei reprezentand veniturile din piesele recuperate de la vagoanele casate precum si venituri din investitii imobiliare in valoare de 2.625.479 lei reprezentand diferenta dintre valoarea justa evaluata si valoarea contabila a investitiilor imobiliare din patrimoniul CFR Marfa pentru cladiri inchiriate tertilor, a caror valoare justa evaluata este mai mare decat valoarea contabila.

In ceea ce privește veniturile din vanzarea de active:

Nerealizarea acestor venituri se datoreaza faptului ca la estimarea BVC pentru anul 2020 s-a luat in calcul executarea de catre Executorul Judecatoresc Bran in favoarea CNCFR a unui numar de 9.800 de vagoane pentru care urma sa se obtina suma de aproximativ 335.572 de mii lei. La intrarea in procedura de concordat preventiv cele doua parti au stabilit ca aceasta executare sa nu se suspende, urmand ca executorul judecatoresc sa vanda cele 9.800 de vagoane. DGAMC a contestat in instanta aceasta executare iar prin incheierea nr. 14039/300/2020 a obtinut suspendarea provizorie a executarii silite.

Veniturile financiare inregistrate in anul 2020 sunt mai mici cu 9,31% (-482.990 lei) fata de cele prognozate prin BVC din cauza, in principal, a veniturilor din diferente de curs valutar.

Cheltuieli

Cheltuielile totale inregistrate in anul 2020 reprezinta 83,21% fata de valoarea prognozata pentru anul 2020 prin BVC (-183.932.473 lei).

Cheltuielile de exploatare inregistrate in anul 2020 reprezinta 83,12% fata de valoarea aprobata prin BVC pentru anul 2020 (-184.849.486 lei).

Pe capitolele principale de cheltuieli din **anexa nr.1** se inregistreaza depasiri fata de valorile prognozate prin BVC pentru **anul 2020** la capitolul D „Alte cheltuieli de exploatare” (+14.652.938 lei).

- Capitolul A** „cheltuieli cu bunuri si servicii” in valoare de 301.285.108 lei, **nu inregistreaza depasiri** fata de valoarea programata prin BVC (68,58% fata de valoarea din BVC pentru anul 2020).

A1 „Cheltuielile privind stocurile” (cheltuieli cu piese de schimb, combustibil, obiecte de inventar, alte materiale consumabile, energie si apa, marfuri) s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC (59,77% fata de valoarea din BVC pentru anul 2020).

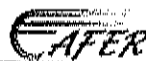
A2 „Cheltuieli privind serviciile executate de terti” (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, cheltuieli privind chiriile, cheltuieli cu prime de asigurare) in valoare de 40.681.186 lei s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC (67,47% fata de valoarea din BVC pentru anul 2020).

A3 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terti” in valoare de 148.931.650 lei s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC (77,49% fata de valoarea din BVC pentru anul 2020, respectiv -43.272.350 lei).

▪ cheltuielile CN cu manevra si stationarea inregistreaza o depasire de 44,64% fata de valoarea prognozata prin BVC pentru anul 2020 din cauza faptului ca nu au fost preluate vagoanele de catre CN CFR in contul datoriilor, acestea stationand pe liniile CNCFR (+8.710.304 lei); suma prevazuta in BVC pe 2020 a tinut cont de



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



actiunea Biroului Executorului Judecatoresc care a anuntat intentia de a vinde cele 9800 vagoane puse la dispozitie de CFR Marfa in contul datoriei inregistrate de societate la CNCF CFR SA si pentru care societatea plateste stationare indelungata pe liniile CFR.

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

Valoarea cheltuielilor de la acest capitol este de 9.144.425 lei, cu 416.575 lei mai mica decat cea prevazuta in BVC si cuprinde cheltuieli cu TVA aferent cheltuielilor deductibile (permise), taxe de intabulare terenuri si cladiri, taxa rovinieta, impozite si taxe locale, alte taxe si impozite;

- **Capitolul C "cheltuieli cu personalul" s-au incadrat in valoarea prevazuta in BVC pentru anul 2020 (82,91%).**

Structura acestor cheltuieli este urmatoarea:

C0 „Cheltuieli de natura salariala formate din:

C1 "Cheltuieli cu salariile", cuprinzand salarii de baza, sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza si alte bonificatii conform CCM, au fost in valoare de 264.917.887 lei incadrandu-se in valoarea prevazuta in BVC (83,86% fata de BVC aprobat);

In perioada aprilie-iunie 2020 s-a aplicat masura reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, in contextul instaurarii starii de urgenta pe tot cuprinsul tarii ca urmare a pandemiei de COVID-19.

C2 „Bonusuri” in valoare totala de 18.304.945 lei s-a incadrat in valoarea prevazuta in BVC (73,01% fata de BVC aprobat pe anul 2020);

In structura acest subcapitol are urmatoarea componenta:

a) „cheltuieli sociale” in valoare de 2.488.855 lei (75,17% fata de BVC aprobat pe anul 2020) din care:

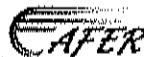
- ~ 158.355 lei ajutoare de nastere;
- ~ 449.820 lei ajutoare de deces;
- ~ 779.400 lei cadou in bani oferit salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste (150 lei/salariat cf. HCA nr. 13/09.04.2020);
- ~ 721.200 lei cadou in bani oferit salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun (150 lei/salariat cf. Protocol aprobat prin HCA nr. 19/18.05.2020);
- ~ 245.400 lei cadou in bani oferit copiilor salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun (150 lei/ copil cf. Protocol aprobat prin HCA nr. 19/18.05.2020);
- ~ 39.000 ajutoare acordate prin hotarari CA;
- ~ 90.550 lei ajutoare acordate cu aprobarea directorului general;
- ~ 5.130 lei bilete auto pentru personalul de locomotive angajat pe perioada determinate cf. CCM;

b) tichete de masa” in valoare de 15.685.190 lei (75,13% fata de BVC aprobat pe anul 2020) reprezentand c/valoarea a 1 tichet /zi lucratoare /salariat la valoarea de 15 lei;

c) „alte cheltuieli conform CCM”, respectiv permise pentru membrii de familie ai salariatilor, in valoare de 130.900 lei (14,79% fata de BVC aprobat pe anul 2020);



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



C4 „Cheltuieli aferente contractului de mandat” in valoare totala de 586.491 lei (104,92% fata de valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2020); In cadrul acestui capitol se inregistreaza o depasire de 13,09% (38.471 lei) la componenta fixa pentru directorat.

Incepand cu data de 22.11.2020 inceteaza contractul de mandat al Directorului General Provizoriu al CFR Marfa SA, drepturile convenite cuprinzand si indemnizatia pentru concediul de odihna neefectuat.

C5 „Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator” in valoare de 12.345.047 lei (78,78% fata de valoarea prevazuta in BVC an 2020).

- **Capitolul D** „alte cheltuieli de exploatare” in valoare totala de 303.333.938 lei inregistreaza o depasire de 14.652.938 lei.

In cadrul capitolului D sunt prevazute urmatoarele cheltuieli principale:

~ cheltuielile cu majorari si penalitati inregistreaza o valoare de 36.552.304 lei (11.514.727 lei catre bugetul general consolidat si 25.037.577 lei catre alti creditorii din care 20.571.235 lei catre CN CFR); valoarea acestor cheltuieli reprezinta 66,63% din valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2020 intrucat s-au incheiat esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si principalul creditor, CN CFR;

~ cheltuieli privind activele imobilizate in valoare de 83.188 lei, reprezinta in principal valoarea neamortizata a unui vagon executat silit (43.632 lei) actiune ce nu se cunostea la data intocmirii BVC pe anul 2020)

~ cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 274.397.588 lei inregistreaza o depasire de 43.284.588 lei (118,73% fata de valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2020) din cauza faptului ca nu au fost preluate vagoanele de catre CNCFR in contul datoriilor;

~ ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane in valoare - 12.136.750 lei; mentionam ca la acest subcapitol **nu au fost prevazute valori in BVC** pe anul 2020 deoarece acestea nu puteau fi cunoscute la data intocmirii proiectului de BVC si nu exista o baza pentru cuprinderea acestora in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2020.

~ alte cheltuieli in valoare de 4.437.609 lei mai mari fata de BVC 2020 cu 1.725.609 lei.

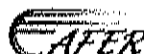
Acestea cuprind in principal:

- 682.784 lei cheltuieli din investitii imobiliare reprezentand diferenta dintre valoarea justa evaluata si valoarea contabila a investitiilor imobiliare din patrimoniul CFR Marfa pentru cladiri inchiriate tertilor, a caror valoare justa evaluata este mai mica decat valoarea contabila;
- 619.448 lei cheltuieli cu amortizarea aferenta drepturilor de utilizare din contractele de leasing conform IFRS 16;

Cheltuielile financiare inregistrate in anul 2020 in valoare de 1.922.013 lei inregistreaza o depasire fata de cele prognozate prin BVC an 2020 cu 91,25% (917.013 lei); au fost inregistrate cheltuieli cu dobanzile aferente contractelor de leasing in valoare de 1.010.954 lei.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Mentionam ca in anul 2020 veniturile totale realizate reprezinta 52,64% din total valoare prognozata prin BVC pe anul 2020 iar cheltuielile inregistrate reprezinta 83,21% din valoarea prevazuta in BVC aprobat pe anul 2020 (depasire de 30,57% fata de gradul de realizare al veniturilor).

Cheltuielile cu investitii pe anul 2020 sunt in valoare de 37.035.540 lei din care:

≈ 36.311.470 lei reprezinta modernizari material rulant compuse din:

- 239.182 lei modernizari material rulant – lucrari in continuare din 2019: 4 locomotive electrice si 5 locomotive diesel-electrice;

- 36.072.288 lei modernizari material rulant – lucrari noi

- modernizare servicii auxiliare: 10 locomotive electrice si 6 locomotive diesel-electrice urmând a se finaliza în 2021 – s-au cheltuit in 2020 34.571.263 lei

- modernizare pompe auxiliare LDE: s-au finalizat 6 locomotive diesel electrice, alte 7 locomotive diesel electrice urmează a se finaliza în 2021 – s-au cheltuit in 2020 1.173.025 lei

- modernizarea a 4 locomotive electrice prin înlocuire compresoare de aer cu piston cu compresoare elicoidale care urmeaza sa fie finalizate in 2021 – s-au cheltuit 328.000 lei

≈ 724.070 alte investitii (licente software, copiatoare multifunctionale, instalatii gaze naturale, centrale termice, defectoscoape ultrasonice, compresoare, etc.):

lucrări în continuare din 2019 – 197.359 lei – montare centrala termica si instalatie de gaze naturale la Depoul Craiova,

dotări independente începute în 2019 – 46.043 lei – sistem de supraveghere video la Remiza Adjud, aparat pentru determinarea punctului de inflamabilitate la uleiuri,

dotări independente noi – 480.668 lei - licente software, sisteme de supraveghere video, compresoare, generatoare electrice mobile, copiatoare multifunctionale, etc.

Referitor la datele de fundamantare din anexa nr.1:

~ **numarul de personal la sfarsitul perioadei (31.12.2020) este de 4.814 salariatii, mai mic cu 709 decat cel din BVC aprobat;**

~ **numarul mediu de salariatii pe anul 2020 a fost de 4.808 salariatii, mai mic cu 715 decat cel din BVC aprobat;**

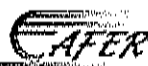
~ **castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost de 4.909,14 lei/persoana, cu 4,58% mai mic decat cel din BVC datorita numarului mediu mai mic decat cel prognozat;**

~ **productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (venituri din exploatare/nr. mediu) este de 118.990,87 lei/persoana/an, cu 39,74% mai mica decat cea prognozata prin BVC datorita nerealizarii veniturilor din exploatare in procent mai mare (realizat 52,46% din nivelul planificat) fata de procentul nerealizarii numarului mediu de personal (realizat 87,06% din nivelul planificat);**

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



~cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale este de 1.580,94 lei cu 58,09% mai mare decat cea din BVC datorita faptului ca veniturile totale s-au realizat in procent de 52,64% in timp ce cheltuielile totale inregistrate reprezinta 83,21% fata de valoarea din BVC aprobat pe anul 2020.

Conform anexei nr. 1, valoarea platilor restante la data de 31 decembrie 2020 este de 3.948.053.334 lei care reprezinta restante catre furnizori si creditori diversi precum si ajutorul de stat ca urmare a deciziei Comisiei Europene de returnare a acestuia, de care societatea a beneficiat in anul 2013.

Situatia arieratelor si a rezultatului brut inregistrat de CFR MARFA SA pe anul 2020 fata de valoarea prognozata prin BVC pe anul 2020 se prezinta dupa cum urmeaza:

lei				
INDICATOR	BVC AN 2020	REALIZAT AN 2020	%	Diferenta
Rezultat brut	0	-335.079.185		-335.079.185
Arierate, din care:	493.973.000	3.948.053.334	799,24	3.454.080.334
~ principal	261.870.000	2.167.787.847	827,81	1.905.917.847

Principalele cauze ale pierderii inregistrate pe anul 2020, cu -335.079.185 lei mai mare decat pierderea prevazuta in BVC pentru anul 2020, sunt:

~ nerealizarea veniturilor prognozate prin BVC aprobat pentru anul 2020, mai mici cu 519.011.658 lei decat valoarea prevazuta prin BVC (din care veniturile din transport mai mici cu 180.105.173 lei si veniturile din vanzarea activelor si alte operatii de capital mai mici cu 335.557.461 lei).

Depasirea programului de arierate se datoreaza:

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

~ neincasarii creantelor restante in valoare de cca. **278.890.643 lei** de la urmatoarele companii de stat:

lei	
Denumire societate	Restante la 31.12.2020
OLTCHIM-insolventa	103.774.212
CET ARAD-insolventa	57.616.296
Complex Energ. Hunedoara	41.277.026
CET Bacau-faliment	22.074.306
CET Govora-SA-insolventa	17.023.986
RAAN-faliment	11.529.635

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



CET Brasov-faliment	9.923.285
CNH-insolventa	5.483.201
CET Iasi-faliment	5.203.442
SC Colterm SA-activ	2.892.793
Termica Suceava-faliment	2.092.461
TOTAL	278.890.643

*Nota: sunt incheiate conventiile cu:

SNTFC Calatori SA, o conventie de esalonare a datoriilor in valoare de 29.837.000 lei, pana in decembrie 2020;

CNCFR, o conventie de esalonare a datoriilor reprezentand penalitati, incheiata in 06.12.2018, pana in 30.11.2024.

Capitolul IV – Inventarierea patrimoniului

Inventarierea patrimoniului societatii se desfasoara aplicand prevederile "Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor nr. 2861/2009, a Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si s-a efectuat in baza Dispozitiei Directorului General nr. **54 din 08.09.2020** privind Inventarierea elementelor de activ si pasiv din patrimoniul CFR MARFA.

In vederea realizarii inventarierii patrimoniului, la nivelul Sucursalelor si Centrelor Zonale de Marfa s-au constituit Comisii de Inventariere, care coordoneaza activitatea subcomisiilor de inventariere formate la nivelul unitatilor si subunitatilor.

La nivel CFR Marfa conform dispozitiei a fost constituita Comisia Centrala Coordonatoare.

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

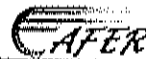
PLUSURI:	
<i>Combustibil si lubrifianti</i>	1.793,85 lei
Total plusuri	1.793,85 lei
MINUSURI:	
<i>Combustibil</i>	24,90 lei
<i>Obiecte de inventar</i>	146.688,99 lei
<i>Mijloace fixe</i>	508.117,08 lei
<i>Materiale consumabile</i>	3.726,18 lei
Total minusuri	658.557,15 lei

În perioada 10.09.2020 – 27.11.2020, în baza Actului L2.4/184/2020, emis în conformitate cu **Dispoziția Directorului General al S.N.T.F.M. "CFR – Marfă" S.A., nr. 54/08.09.2020**, s-a efectuat inventarierea parcului de locomotive din patrimoniul SNTFM "CFR – Marfă".

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.J RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38.
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Acțiunea de inventariere a constat în identificarea pe teren, de către comisile de inventariere stabilite la nivelul fiecărui Centru Zonal de Marfă, a tuturor locomotivelor din patrimoniul SNTFM "CFR – Marfă", înscrierea în listele de inventariere și completarea proceselor verbale de verificare, precum și fotografierea fiecărei locomotive, în conformitate cu Procedura nr. L2.4/183/2020 și compararea cu situația scriptică din evidențele contabile.

CONCLUZII:

- Toate locomotivele din patrimoniul SNTFM "CFR – Marfă" au fost identificate pe teren atât în depouri cât și în societățile reparatoare.
- Locomotivele din patrimoniul SNTFM "CFR – Marfă" inventariate sunt repartizate la Depourile SNTFM "CFR – Marfă", în conformitate cu Anexa 1 la Raportul de inventariere pe anul 2020.
- Cu ocazia inventarierii s-au constatat unele diferențe între codurile de înmatriculare existente în Actul L2.4/184/2020, emis în conformitate cu Dispoziția Directorului General al S.N.T.F.M. "CFR – Marfă" S.A., nr. 54 din 08.09.2020 și codurile de înmatriculare din evidențele contabile sau de pe teren, conform reglementărilor AFER în vigoare.

MASURI:

- Neconcordanțele sesizate – diferența între seriile de pe teren (factice), înregistrările contabile și Anexa 1 la Raportul de inventariere, se vor corecta imediat conform Anexei 3 la Raport. Pentru locomotivele gajate se va aviza ANAF, după caz.
- Se vor încheia procese verbale pentru locomotivele re-inscripționate, încheiate la data re-inscripționării. După finalizarea lucrărilor se vor face un nou set de fotografii ale locomotivelor re-inscripționate și vor fi transmise la SIRML București, respectiv CZM.

În perioada 21.09.2020 – 23.10.2020, în baza DISPOZITIEI nr. 54/08.09.2020 a Directorului General al SNTFM "CFR-Marfa" SA, a fost organizată inventarierea vagoanelor care aparțin SNTFM "CFR-MARFA" SA.

Inventarierea s-a desfășurat aplicând prevederile "Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 2861/2009, a Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată și prevederile din "**PROCEDURA privind organizarea și efectuarea inventarierii vagoanelor aparținând SNTFM "CFR MARFA" SA**", aprobată de Directorul General al SNTFM "CFR-Marfa" SA.

Acțiunea de inventariere s-a desfășurat prin scrierea vagoanelor în listele de inventariere, fotografierea și sablonarea acestora, încărcarea datelor din listele de inventariere în format electronic.xls în vederea prelucrării și identificării parcului de vagoane aparținând SNTFM CFR MARFA SA.

Valorificarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat la nivelul Comisiei Centrale de Inventariere de către Colectivul Central și a constat în confruntarea situației scriptice a parcului de vagoane aflată în evidența Departamentului Economic pentru centralul societății și rezultatul factual al inventarierii, așa cum a reieșit din datele transmise și însușite de către comisile regionale de inventariere. În conformitate cu prevederile art. 8 din Dispoziția nr.54/08.09.2020 a Directorului General al SNTFM "CFR-Marfa" SA, s-a întocmit "lista de inventariere" a vagoanelor aparținând CENTRAL SNTFM și constituie anexa la prezentul Raport.

Valorificarea rezultatelor inventarierii vagoanelor aflate în gestiunea centrelor zonale de marfa consemnate în evidențele contabile ale acestora s-a efectuat de către Comisiile de Inventariere ale centrelor zonale care au întocmit listele de inventariere a vagoanelor aparținând CZM..." care constituie anexa la Rapoartele de inventariere ale fiecărei comisii de inventariere ale centrelor zonale. Un exemplar din listele de inventariere a vagoanelor aparținând CZM..." a fost

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



predat catre serviciile de contabilitate locale in conformitate cu prevederile art. 8 din Dispozitia nr. 54/08.09.2020 a Directorului General al SNTFM "CFR-Marfa" SA.

Rezultatul general al inventarierii vagoanelor proprietate SNTFM "CFR MARFA" SA pentru anul 2020 este urmatorul:

Evidenta contabila Central/CZM	Numar vagoane scriptic	Valoare de inventar / contabila (lei)	Numar vagoane inventariate	Nr.vagoane neinventariate	Nr.vagoane neinventariate (iesite peste frontiera)
CENTRAL CFR MARFA	22.244	2.662.959.025,08	22.244		
CZM Bucuresti	1.289	13.793.089,37	1.289		
CZM Craiova	705	46.797.542,50	705		
CZM Timisoara	652	46.105.893,05	628	24	
CZM Cluj	901	45.202.749,27	901		
CZM Brasov	1.812	74.110.337,21	1.812		
CZM Iasi	302	25.813.057,96	302		
CZM Galati	752	44.974.964,64	752		
CZM Constanta	249	21.594.166,31	249		
Total	28.906	2.981.350.825,39	28.882	24	

- 28.906 – vagoane de inventariat conform situatiei scriptice a parcului de vagoane aflata in evidenta Departamentului Economic-Financiar al societatii conform adresei G1.1/ 66 /26.10.2020 din Serviciul Contabilitate, DCFS.
- 28.882 – vagoane inventariate;
- 24 vagoane neinventariate, astfel :
 - 23 vagoane prezentate in anexa 1 la Raportul de inventariere aflate in evidenta contabila a CZM Timisoara au fost casate in baza contractului nr. V1.5/709/2016 incheiat intre SNTFM CFR Marfa SA si SC Remat Calarasi SA. Pentru aceste vagoane s-au intocmit avize de insotire a marfii, note de cantar, s-a incasat contravaloarea fierului vechi rezultat conform contract, acestea fiind ridicate de pe teren. Prin actul nr. CZ5/22/996/09.12.2020, CZM Timisoara a inaintat catre SNTFM CFR Marfa SA Raportul de inventariere vagoane marfa nr. CZ 5/22/993/09.12.2020 in care comisia de inventariere propune evidentierea celor 23 vagoane in contul 473 „decontari de operatiuni in curs de clarificare”.
 - 1 vagon avand nr. 215391285594 aflat in evidenta contabila a CZM Timisoara a fost casat in statia Ronat Triaj in baza contractului nr. V1.5/709/2016 incheiat intre SNTFM CFR Marfa SA si SC Remat Calarasi SA. Acesta a fost taiat in data de 02.05.2017, dar, datorita defectarii utilajului "greifer", nu s-a mai putut efectua incarcarea fierului vechi rezultat din taierea vagonului. In dimineata zilei de 03.05.2017 personalul care era desemnat sa participe la derularea contractului a fost retinut de DIICOT Timisoara si, ca urmare, incarcarea, cantarirea si predarea fierului vechi rezultat din casarea vagonului nr. 215391285594 nu s-a mai putut realiza. Pentru acest vagon nu s-a intocmit aviz de insotire a marfii, acesta nefiind ridicat de pe teren. Pe acest vagon s-a pus sechestrul judiciar de catre "Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati Miu si Partenerii" in baza Procesului verbal nr. 4558 din 13.12.2018 (dosar de executare nr. 104/S/2018), vagonul fiind predat d-lui Abrudean Lucian ca administrator sechestrul din partea SNTFM CFR Marfa.

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



- Din totalul de 22.244 vagoane aflate in evidentele contabile ale Central CFR Marfa, un numar de 13 vagoane au fost inventariate si evidentiata pe liste separate ca vagoane de calatori pentru uzul administratiei, acestea au o valoare de inventar de 7.429.274,17 lei.

Tinand cont de rezultatele obtinute in urma inventarierii se propune urmatorul **Program de masuri**:

- Cele 23 vagoane prezentate in anexa 1 la Raportul de inventariere, aflate in evidenta contabila a CZM Timisoara, vor fi evidentiata in contul 473 „decontari de operatiuni in curs de clarificare” conform propunerii comisiei de inventariere a CZM Timisoara.
- Pentru vagonul avand nr. 215391285594 aflat in evidenta contabila a CZM Timisoara talat, neridicat de pe teren si pentru care nu s-au Intocmit documente de casare, se va astepta decizia pronuntarii DIICOT Timisoara ori a unei hotarari judecatoresti definitive. In cazul pronuntării unei hotărâri judecătorești definitive si irevocabile privind rezilierea contractului de vânzare -cumpărare fier vechi, provenit din tăierea vagoanelor care îndeplinesc condiții de casare, acest vagon va fi la dispozitia CFR Marfa. In cazul pronunțării unei hotărâri judecătorești definitive si irevocabile având ca obiect obligația de a face in favoarea societatii cu care s-a încheiat contract, se va proceda la predarea vagonului catre aceasta.

Pana la pronuntarea unei decizii, CZM Timisoara va lua masuri de asigurare a pazei si integritatii vagonului, conform Procesului verbal nr. 4558 din 13.12.2018 (dosar de executare nr. 104/S/2018), vagonul fiind predat d-lui Abrudean Lucian ca administrator sechestrului din partea SNTFM CFR Marfa.

Capitolul V – Analiza pe baza de bilant

Din analiza datelor prezentate in bilant rezulta urmatoarele:

Posturile de Activ

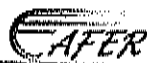
A. Active imobilizate

		lei		
Nr. Crt.		La inceputul exercitiului	La sfarsitul exercitiului	DIFERENTA
1.	Imobilizari necorporale	45.669	6.845	-38.824
2.	Imobilizari corporale din care:	4.678.574.810	4.492.830.621	-185.744.189
	- terenuri si constructii	703.823.541	707.348.260	-12.259.022
	- mijloace fixe	3.958.536.033	3.771.400.773	-183.083.791
	- imobilizari corporale in curs	16.215.236	14.081.588	3.741.064
	- avansuri	0	0	0
3.	Investitiile imobiliare	61.707.713	48.725.806	-12.981.907
4.	Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	5.128.147	9.355.415	4.227.268

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



6.	Imobilizari financiare	166.815.373	166.815.373	-
7.	Total-Active imobilizate	4.912.271.712	4.717.734.060	-194.537.652

O evaluare a Societatii a fost efectuata in cursul anului incheiat la 31 decembrie 2018 de catre evaluatori profesioniști independenți (membru ANEVAR si agreat de Ministerul Transporturilor) in conformitate cu standardele nationale de evaluare; cladirile, terenurile, mijloace de transport (auto) si materialul rulant au fost reevaluate la valoarea lor justa la 31 decembrie 2018. Societatea a inregistrat aceasta reevaluare in 2018 prin eliminarea amortizarii acumulate de 78.543 mii lei pentru cladiri, 886.933 mii lei mijloace de transport (material rulant, automobile), fata de valoarea contabila bruta a activelor.

Ca urmare a reevaluarii inregistrate la 31 decembrie 2018, valoarea cladirilor a crescut cu 166.053 mii lei, valoarea terenurilor a crescut cu 239.382 mii lei si valoarea mijloacelor de transport (material rulant si automobile) a crescut cu 2.877.390 mii lei.

In cursul anului 2020, surplusul din reevaluare in suma de 235.665.473 lei (236.899.482 lei la 31 decembrie 2018) a fost transferat la rezultatul reportat pe masura amortizarii, in conformitate cu politicile contabile ale societatii.

Imobilizarile financiare in valoare de 166.815.373 lei au urmatoarea componenta:

a) Titlurile de participare detinute la societati - afiliate ale CFR MARFA in valoare de 17.365.780 lei dupa cum urmeaza:

- participarea la capitalul social al filialei CFR MARFA de intretinere si reparatii locomotive si utilaje denumita **CFR IRLU SA** infiintata conform HG 864/2001 cu suma de 15.038.300 lei;
- participarea la capitalul social al **SC "ROFERSPED"** (91,76% din valoarea capitalului social) cu suma de 2.327.480 lei;

b) Titlurile de participare detinute la societati din afara grupului 164.937.818 lei, din care:

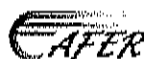
- participarea la capitalul social al **SC ROLLING STOCK COMPANY SA** (49 % din capitalul social) in valoare de 160.608.723 lei;
- participarea la capitalul social al **Touax RAIL SA** (43% din valoarea capitalului social) cu suma de 235.875 lei;
- participarea la capitalul social al **ICA Romania** (29,67% din valoarea capitalului social) cu suma de 116.000 lei;
- participarea la capitalul social al **Asociatiei Patronale de Unit. Transport Feroviar** (21% din valoarea capitalului social) cu suma de 6.250 lei;
- participarea la capitalul social al **Companiei Nationale de Investitii** (25% din valoarea capitalului social), infiintata conform OG 25/26.07.01 cu suma de 100.000 lei;
- participarea la capitalul social al **SC "ROCOMBI"** (20% din valoarea capitalului social) cu suma 210.000 lei
- participarea la capitalul social al **SEVERNAV** (29,046% din valoarea capitalului social) cu suma de 3.660.970 lei.

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

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010073 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



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

d) Ajustari pentru deprecierea titlurilor de participare: -16.654.943 lei din care:

- 15.038.300 lei ajustari pentru deprecierea investitiei la IRLU datorita inregistrarii de capitaluri negative, conform politicilor contabile;
- 1.126.743 lei ajustare pentru pierdere de valoare a titlurilor de participatie detinute de CFR Marfa ca urmare a intrarii in insolventa a Interfrigo Romania;
- 351.875 lei ajustare pentru pierdere de valoare a titlurilor de participatie detinute de CFR Marfa la Touax, Ica Romania;
- 138.025 lei ajustare pentru pierdere de valoare a titlurilor de participatie detinute de CFR Marfa la Compania Nationala de Investitii SA si Transbordare Vagoane Marfa.

B. Active circulante

I. Stocuri

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

STOCURI	Sold 31.12.2019	Sold 31.12.2020	Diferente (+/-)	2020 / 2019 (%)
Materii prime si materiale consumabile	116.546.003	124.601.805	+8.055.802	106,91
Produse finite si marfuri	676.779	733.091	+56.312	108,32
Avansuri pentru cumparari de stocuri	201.935	3.087.154	+2.885.219	1.528,79
Total	117.424.717	128.422.050	+10.997.333	109,37

II. Situatia creantelor

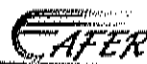
Creante comerciale si alte creante

	<u>31 decembrie 2020</u>	<u>31 decembrie 2019</u>
Creante comerciale, din care:	208.537.263	216.231.900
- creante parti afiliate	55.285.271	48.987.481
- creante parti asociate	5.758.464	6.055.780
- creante alte parti legate	2.415.063	5.594.395
- creante interne si externe	145.078.465	155.592.819
- Sume de incasat de la entitati afiliate	0	1.425
Creante imobilizate	6.821.551	5.407.766
Avansuri platite	11.912.143	5.640.314
Total	227.270.957	227.279.980
Alte creante, din care:	3.273.645.343	331.204.666
Debitori diversi	303.427.974	317.916.288

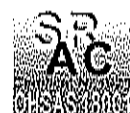
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.J. RO11054537
Registru Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Alte creante cu personalul	4.567.021	9.384.842
Alte creante	2.964.826.049	3.659.122
Cheltuieli in avans	824.299	244.414
Creante privind capitalul subscris si nevarsat	0	237.769
Ajustari pentru deprecierea creantelor	(410.814.525)	(422.112.945)
TOTAL	3.090.101.774	136.609.470

Referitor la inregistrarea in contabilitate a ajutorului de stat.

In data de 24.02.2020 CE a emis Decizia Comisiei Europene C(2020)1115/24.02.2020 prin care au fost considerat ajutor de stat ilegal urmatoarele:

- Neexecutare si acumularea in continuare a datoriilor CFR Marfa la bugetul de stat intre 2010 si conversia in actiuni 2013
- Neexecutarea si cumularea in continuare a datoriilor CFR Marfa fata de CNCFR SA si conversia creantelor in actiuni 2013.
- Neexecutarea si acumularea in continuare a datoriilor CFR Marfa fata de CNCFR SA din 2013 pana in 2018.

Pentru conversia in actiuni din anul 2013 au fost emise doua ordonante de Urgenta 32/23.04.2013 respectiv 61/12.06.2013. In urma acestor ordonante SNTFM CFR MARFA prin Hotararea AGEA nr 38/19.06.2013 a procedat la marirea de capital social si inregistrarea in contabilitate .

Avand in vedere mecanismul prin care s-a efectuat conversia in actiuni in anul 2013 si emiterea deciziei Comisiei Europene privind ajutorul de stat in anul 2020 pentru inregistrarea sumelor in contabilitate privind ajutorul de stat ar trebui reluat conform legii contabilitatii 82/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, acelasi mecanism si anume:

-emiterea unei Ordonante de Urgenta care sa anuleze conversia obligatiilor de plata in actiuni si majorarea capitalului social.

De asemenea referitor la calculul accesoriilor, respectiv dobanzi si penalitati:

-au fost calculate de catre cei doi furnizori penalitati a caror modalitate de calcul a fost transmisa la Comisia Europeana pentru validare. Pana la acest moment, 31.12.2020, Comisia Europeana nu a transmis un punct de vedere, aceste sume (dobanzi si penalitati) nefiind sume finale.

Fata de cele de mai sus, SNTFM CFR MARFA SA, neavand pana la acest moment documente justificative clare pentru a putea inregistra in contabilitate sumele reprezentand ajutor de stat (diminuare de capital clasa 1 si inregistrarea pe clasa 6 a cheltuielilor cu penalitatile) a procedat la evidentierea datoriei privind ajutor de stat initial in clasa 8 "extrabilantier" in datorii contingente, iar ulterior, pentru a putea respecta legislatia de intocmire a BVC pentru anul 2021 referitoare la "Datorii restante", societatea a procedat la rectificarea balantei contabile varianta 2 decembrie si Declaratia S1001 prin stornarea din "datorii contingente" extrabilantiere si inregistrarea ajutorului de stat in contul "in curs de lamurire 473" in corespondenta cu 462 "alti creditor diversi" cont bilantier si ulterior evidentierea acestora in formularul S 1001 -Monitorizare datorii (formular transmis trimestrial la Ministerul de Finante).

Prin aceasta inregistrare in contabilitate s-au denaturat situatiile financiare.

Societatea pentru a putea efectua inregistrarile in Contabilitate s-a adresat si Ministerului de Finante prin actul numarul 11B/2021 la Directia de Metodologie Contabila prin care s-a cerut un punct de vedere in ceea ce priveste mecanismul de repunere in evidentele contabile ale societatii si pana la data legala de depunere a situatiilor financiare aferente anului 2020, respectiv 31.05.2021, nu s-a primit raspuns.

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.: RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Astfel, sumele aferente ajutorului de stat au ramas la data depunerii bilantului in conturile mai sus mentionate, urmand ca la o data ulterioara, pe masura ce societatea va detine toate documentele necesare inregistrarii in contabilitate a ajutorului de stat privind diminuarea capitalului social respectiv cheltuieli cu dobanzi si penalitati, sa efectueze rectificările in contabilitate. Aceasta situatie a fost adusa si la cunostinta Consiliului de Administratie in luna martie 2021.

Valoarea totala bruta a creantelor comerciale la data de 31.12.2019 este de 531.476.618 lei din care suma de **4.342.561 lei** reprezentand valori de recuperat de la Fondul National Unic de Asigurări Sociale de Sănătate potrivit art. 38 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificari si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completările ulterioare, precum si de la Casa Nationala de Pensii a Municipiului Bucuresti pentru sume de recuperat din accidente de munca.

SITUATIA CREANTELOR de la clienti, debitori diversi si furnizori debitori pentru prestari de servicii la data de 31 decembrie 2020, in valoare totala de **527.134.057 lei**, din care **creante restante** in valoare de **417.291.206 lei** se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumire	SOLD LA 31.12.2020 din care:	Curente	Restante
Total CREANTE, din care:	527.134.057	109.842.851	417.291.206
1. Creante (ct.411+418), din care:	208.537.263	88.259.331	120.277.932
a) Clienti, total, din care:	198.669.826	78.391.894	120.277.932
~ interni	83.536.600	74.921.242	8.615.358
~ externi	11.856.416	3.471.185	8.385.231
~ incerti sau in litigiu	103.276.810	-533	103.277.343
b) Clienti facturi de intocmit	9.867.437	9.867.437	0
2. Debitori diversi	303.597.498	6.606.084	296.991.414
3. Furnizori debitori pentru prestari de servicii, din care:	14.999.296	14.977.436	21.860
Avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	3.087.154	3.066.842	20.312
Avansuri pentru prestari servicii	11.912.143	11.910.595	1.548

Din valoarea totala a creantelor **73,65% sunt creante de la societati cu capital de stat** si **26,35% de la societati cu capital privat**, dupa cum urmeaza **(in ordinea restantelor)**:

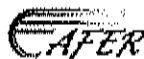
lei

Denumire	SOLD LA 31.12.2020, din care:	Curente	Restante	OBS.
TOTAL CREANTE, din care:	527.134.057	109.842.851	417.291.206	
a) CREANTE DE STAT, dpdv al creantelor restante	388.224.892	71.847.525	316.377.367	
~TOTAL CET-uri, din care:	118.495.436	1.668.866	116.826.570	
1) active:	79.201.941	1.668.866	77.533.075	

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180

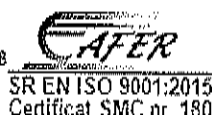


Cet Timisoara - Colterm	2.929.654	36.861	2.892.793	1. dos. Juridic executare silita 159/ex/2020 in valoare de 883.557,60 lei, incasat integral; 2. dos. juridic executare silita nr. 160/ex/2020 in valoare de 23.193 lei, incasat integral; 3 dosar juridic executare silita nr. 168/ex/2020 in valoare de 2.464.220,90 lei, contestatie la executare cu T=03.03.2021, suspendat provizoriu executarea; 4. dos. juridic executare silita nr. 174/ex/27.11.2020 in valoare de 159.490,31 lei, incasat integral; 5. dosar juridic executare silita nr. 173/ex/2020 in valoare de 651.269,32 lei, incasat integral; 6. dos. nr. 12/2020 in valoare de 663.593,14 lei aflat pe rolul Trib. Timis sub nr. 3843/30/2020, inca nu s-a fixat termen de judecata; 7. dosar nr. 13/2020 in valoare de 43.287,78 lei aflat pe rolul Judecatoriei Timisoara, sub nr. 25836/325/2020, inca nu s-a fixat termen de judecata. Toate executarile silita sunt instrumentate de BEJ Capotescu Toate debitele Colterm aflate in faza executarii silita au fost achitate in intregime, ultima incasare fiind 29.03.2021.
Cet ARAD - in insolventa	57.616.296	0	57.616.296	executare silita la BEJ Capotescu, conexata la dosarul executiional nr. 142/2015 al BEJ Rosu Dan Catalin si Opritescu Bujor pentru suma de 35.065.919,79 lei , executare silita BEJ Capotescu pentru suma de 9.023.374,4 lei + dosar juridic in valoare de 6.596.710,8 lei; + dosar juridic in valoare de 4.920.497 lei debitor intrat in insolventa la data de 27.06.2018.....s-a depus cererea de declarare a creantei in valoare totala de 59.176.657,98 lei si am fost inscrisi cu suma declarata T=19.02.2020 pt continuarea procedurii, T=01.07.2020, T=16.09.2020; dos.1377/108/2018, T=09.12.2020 T=03.03.2021 T:19.05.2021
Cet Govora - in insolventa	18.655.991	1.632.005	17.023.986	Insolventa, procedura in derulare. Societatea noastra a formulat cerere de admitere a creantei pentru suma de 21.071.434.98 lei. Creanta a fost admisa in totalitate. Conform planului de reorganizare, la creditorii chirografari , printre care si CFR Marfa nu se achita nicio suma. Planul de reorganizare a fost confirmat definitiv de instanta de judecata. Termen dosar: T: 10.05.2021
2) inactive - in faliment, din care:	39.293	0	39.293	
CET BACAU	22.074.306	0	22.074.306	faliment, procedura in derulare, termen 21.01.2021 T:22.04.2021
CET BRASOV	9.923.285	0	9.923.285	Faliment, procedura in derulare. Societatea noastra a formulat cerere de admitere a creantei pentru suma de 10.906.639,68 lei , creanta care a fost admisa in totalitate. Conform planului de reorganizare confirmat de instanta de judecata suma admisa a fost de 1.432.502,00 lei . Avand in vedere ca planul de reorganizare a esuat si CET a intrat in faliment, societatea noastra este inscrisa in tabelul definitiv cu suma de 1.432.502,00 lei , conform art.148 din Legea insolventei. Termen 24.09.2020 14.01.2021, 15.04.2021
CET Iasi	5.203.442	0	5.203.442	faliment, procedura in derulare Termen 19.01.2021 T:21.09.2021

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



Termica Suceava	2.092.461	0	2.092.461	faliment, procedura in derulare termen 23.02.2021 T:25.05.2021
~OLTCHIM	103.774.212	0	103.774.212	conform planului de reorganizare confirmat de judecatorul sindic, la creditorii chirografari (CFR Marfa) nu se achita nici o suma; urmeaza trecerea pe costuri-continuarea procedurii pe plan de reorganizare. Suma comunicata de catre sef RU CIRV - 626.540; Suma din declaratia de creanta a fost de 116.290.762,04 lei - Central; umatorul termen 10.02.2021 T:16.06.2021
~COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA	42.546.909	1.269.883	41.277.026	Pe rolul Serviciului Juridic se afla 46 dosare privind CEH aflate in executare silita in suma totala de 28.373.354,02 si 12 dosare aflate pe rolul insantelor in valoare totala de 8.948.562,54 lei. Prin S.C 601/14.11.2019 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei. Cererea de declarare a creantei urmeaza a fi depusa pana la data de 30.01.2020 A fost depusa cererea de declarare a creantei pentru suma de 40.994.629,66 lei iar termenul pentru verificarea creantelor si intocmirea tabelului preliminar este 19.02.2020. S-a publicat tabelul preliminar iar societatea noastra a fost inscrisa cu intreaga suma declarata .Dosar 5075/97/2016 T=23.07.2020; fixeaza termen de control la 17.09.2020; T=15.10.2020; T=12.11.2020; T=21.01.2021, T:11.02.2021 T:27.05.2021
~SAAF	18.001.875	208.527	17.793.348	s-a pornit executarea silita pentru sumele la care avem sentinte civile ,iar pentru facturile de penalitati de intarziere s-a formulat cerere de Ordonata la plata pentru suma de 1.496.446,96 lei. S-a admis cererea pentru suma de 694.031,98 lei. Am formulat cerere in anulare și s-a respins in dosarul nr. 39784/3/2017. Am solicitat executarea silita prin intermediul BEJ Rosoaga Marineta, dosar de executare nr. 31/2018.
~REGIA Autonoma pentru Activitati Nucleare	11.529.635	0	11.529.635	faliment, procedura in derulare. S-a formulat cerere de admitere in tabelul suplimentar pentru suma de 902,872.53 lei;s-a admis suma de 897.097,26 lei inscrisa in tabelul suplimentar.S-a formulat contestatia la tabel.Tribunalul Mehadinti a admis in parte contestatia societatii noastre si a dispus inscrierea creditoare in tabelul definitiv al creantelor cu suma total de 897,297,26 lei. Termen dosar 04.02.2021 T:03.06.2021
~AVAS	6.674.183	0	6.674.183	urmeaza suportarea pe costuri
~COMPANIA NATIONALA A HUILEI	5.483.201	0	5.483.201	faliment pe rol la Tribunalul Hunedoara T=22.01.2020 Dosar 6385/97/2014 termen 16.09.2020; T=26.11.2020; T=10.02.2021 T:16.06.2021
~IRLU*	48.410.781	44.970.183	3.440.598	Insolventa,procedura in derulare.s-a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 1.428200,61 lei, suma ce face obiectul Conventiei nr. 200/2014, la data de 24.08.2015, suma a fost stinsa integral. S-a dispus iesirea din insolventa

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România

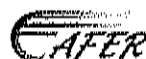


~Sidermet Calan	2.757.431	0	2.757.431	In ceea ce priveste Sidermet Calan acesta se afla in procedura insolventei la Tribunalul Hunedoara, in dosar nr.1/97/1999 si are termen T=10.02.2021 Tip solutie: admis Solutia pe scurt: Respinge obiectiunile formulate de creditoarea AAAS. Admite cererea pentru inchiderea procedurii falimentului formulata de catre lichidatorul judiciar Quantum IPURL Deva si in consecinta: In temeiul art. 132 alin.2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, Dispune inchiderea procedurii falimentului debitorului S.C. Sidermet SA. Dispune radierea debitorului din registrul comerțului de pe langa Tribunalul Hunedoara. In temeiul art.136 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, descarca pe lichidatorul judiciar de orice indatoriri si responsabilitati. In temeiul art. 135 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, dispune notificarea prezentei sentinte debitorului, creditorului, lichidatorului, Directiei Teritoriale a Finantelor Publice, Oficiului Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Hunedoara, pentru efectuarea mentiunilor de inchidere a procedurii si de radiere, precum si publicarea prin Buletinul procedurilor de insolventă. Cu apel in 15 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Hunedoara. Pronuntata in sedinta publica, azi, 10.02.2021. Recurs: Curtea de Apel Alba; T: 11.05.2021
~COMPLEX ENERGETIC OLTENIA	10.041.542	7.674.826	2.366.716	Facturile emise catre CEO SA au termen de scadenta 60 zile la care se adauga inca 30 zile. Facturile aflate in sold la 30.09.2017 au fost achitate prin compensare, ramanand la data prezentei un sold restant in valoare de 851 mii lei. DOSAR nr. 2608/95/2017 aflat pe rolul Tribunalului Gorj. Obiect - pretentii in quantum de 67.760,98 lei. Instanta admite actiunea.S-a formulat recurs care a fost admis , sentinta casata si cauza trimisa spre rejudecare; s.c. nr. 311/30.06.2020 admite actiunea pentru suma de 124.163,90 lei penalitati de intarziere si 3567,95 lei cheltuleli de judecata. La data de 07.09.2020 Curtea de Apel Craiova a respins recursul declarat de catre CE OLTENIA.SUMA A FOST ACHITATA
~alii	20.509.687	16.055.240	4.454.447	
b) CREANTE PARTICULAR, dpdv al creantelor restante	138.909.166	37.995.327	100.913.839	
~INTERAGRO	13.206.970	0	13.206.970	insolventa, procedura in derulare.Societatea noastra a contestat tabelul preliminar, Tribunalul Bucuresti a admis contestatia formulata de catre societatea noastra si a dispus inscrierea creditoareli in tabelul preliminar al creantelor cu suma totala de 13,522,698,53 lei. Termen dosar 36095/3/2015 T:06.09.2021
~CITY GATE	11.356.675	0	11.356.675	faliment, procedura in derulare.Creanta totala 11.356.674,97 lei. Urmatorul termen :08.03.2018, 7.06.2018, 06.09.2018, 06.12.2018.Pentru verificarea stadiului procedurii termen 11.04.2019, 05.09.2019. 05.12.2019,

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



				19.03.2020.Suspendat ca urmare a instituirii stării de urgență. 17.09.2020, 21.01.2021 T 06.05.2021
~TRANSAUTO	7.167.144	0	7.167.144	faliment, procedura in derulare.Creanta pretinsa de CFR Marfa SA : 7.228.866,69 LEI.Creanta admisa : 5.711.005,70 lei, din care suma de 3.279.947,88 lei (3.202.619,91 lei+77.327,97 lei),reprezinta debit si penalitati neachitate de SC Transauto catre CFR Marfa SA-Central.Suma acceptat ulterior deschiderii procedurii si inscrise in tabelul suplimentar de creante rectificat: 646157,66 lei, din care : suma de 254.339,07 lei reprezinta debit neachitat de CFR Transauto catre CFR Marfa SA - Central ; urmatorul termen: 10.12.2020 T:18.03.2021 T: 03.06.2021
~SERVTRANS INVEST	5.285.975	0	5.285.975	faliment, procedura in derulare (in tabelul creditorilor este in scris CFR Marfa Bucuresti, Craiova si Cluj) 3.345.053,60 lei - CFR Marfa Bucuresti, 2.020.059,85 lei termen pentru continuarea procedurii, 17.06.2020- Craiova, 1.702.72 lei - Cluj. 16,008 CIRV ; CZM Craiova a trimis la Bucuresti documentatia in vederea trecerii pe costuri.
~CCCF	4.940.622	0	4.940.622	faliment,procedura in derulare in tabelul creditorilor este in scris CFR Marfa Bucuresti si Galati,Bucuresti 4.847.948,97 lei si Galati 92.795,84 lei; termen pentru continuarea procedurii, 17.02.2021 T:30.06.2021
~PETROTRANS	4.619.341	0	4.619.341	faliment,procedura in derulare in tabelul creditorilor este in scris CFR Marfa Bucuresti si Galati,Bucuresti 4.847.948,97 lei si Galati 92.795,84 lei; termen pentru continuarea procedurii, T :25.02.2021 T:24.05.2021
~GRUP TRANSPORT FEROVIAI	4.597.999	0	4.597.999	Dosar nr. 16640/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului București, în insolvență, suntem înscrise în tabloul definitiv cu suma de 4.382.489,04 lei, provizoriu conform încheierii din 17.05.2016 T: 29.09.2020 T:08.06.2021 în dosar 16640/3/2013 a14. A fost confirmat planul de reorganizare. Procedura este în derulare, Termen 03.09.2019, 10.12.2019, 07.04.2020. În dosarul nr. 16640/3/2013-a35 a fost admisă contestația SNTFM CFR MARFĂ și s-a constatat că suma de 624.610,5 lei reprezentând penalități este o creanță curentă și a dispus obligarea GTF la plată și la restituirea unui nr. 149 vagoane.A fost admis apelul GTF, s-a dispus rejudecarea cauzei., Dosarul nr. 16640/3/2013/a44 are ca obiect contestația SNTFM CFR MARFĂ privind datoria curentă în cuantum de 14.633,24 lei T: 22.06.2021
~ICA ROMANIA	3.570.676	0	3.570.676	Radiată
~TRANSFEROVIARIA	2.818.335	0	2.818.335	Urmeaza trecerea pe costuri dosar nr. 731/3/2009 + dosar executare silita nr.324/2011 Bej Anton Casagrandă-Stana; Cererea de executare este pentru suma de 4.258.031lei, compusa din 4.189.020lei /penalitati si 69.011lei/cheltuieli de judecata. Prin

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010073 București, 1 România



				hotararea CA 60/30.06.2016 s-a aprobat preluarea in contul creantei SNTFM CFR Marfa a dreptului de proprietate asupra celor 1.464.388 actiuni pe care IRS le detinea la Severnav SA prin compensarea pretului acestora la valoarea de 2,18 lei/actiune. Sunt preluate actiunile de catre CFR Marfa . Urmeaza trecerea pe costuri.
~GAROFAL&TARABOI&PIRLEA	2.784.928	0	2.784.928	insolventa,procedura in derulare.A fost incasata suma de 80.144,09 lei (4.228,75 lei/27.12.2012; 5.000,00 lei/21.10.2015; 7.500,00 lei/20.04.2016; 63.415,34 lei/21.09.2016) Termen 22.03.2018, 24.05.2018, 20.09.2018,08.11.2018. Pentru continuarea procedurii Termen 10.01.2019.Prorogă propunerea de închidere a procedurii, Termen: 04.04.2019, 20.06.2019, 17.09.2019. S-a dispus închiderea procedurii de reorganizare prin continuarea activității debitorului SC Transferovlaria S.A.
~SERBIAN RAILWAYS ZS	2.740.458	0	2.740.458	dosar de executare nr 91/2010 pe rolul BEJ Corbu Vasile Pascani.
~INTERNATIONAL RAILWAYS SERVICES	2.659.194	0	2.659.194	
~altii	73.160.849	37.995.327	35.165.522	

Nota: mentionam ca sunt incheiate conventii cu:

CFR IRLU, conventie de esalonare a creantelor in valoare de 4.693.381 lei, pana la 31.07.2022

CFR IRLU, conventie de esalonare a creantelor in valoare de 30.600.153 lei, pana la 31.03.2024

Principalii clienti, debitori diversi si furnizori debitori pentru prestari servicii in ordinea soldului la 31.12.2020 sunt prezentati in tabelul de mai jos:

lei

Denumire	SOLD LA 31.12.2020, din care:	Curente	Restante	OBS
TOTAL CREANTE, din care:	527.134.057	109.842.851	417.291.206	
~TOTAL CET-uri	118.495.436	1.668.866	116.826.570	
~OLTCHIM	103.774.212	0	103.774.212	conform planului de reorganizare confirmat de judecatorul sindic, la creditorii chirografari (CFR Marfa) nu se achita nici o suma; urmeaza trecerea pe costuri-continuarea procedurii pe plan de reorganizare. Suma comunicata de catre sef RU CIRV - 626,540; Suma din declaratia de creanta a fost de 116.290.762,04 lei - Central; urmatorul termen 10.02.2021 T:16.06.2021
~IRLU*	48.410.781	44.970.183	3.440.598	insolventa,procedura in derulare.s-a solicitat inscrierea la masa credala cu suma de 1.428200,61 lei, suma ce face obiectul Conventiei nr. 200/2014, la data de 24.08.2015, suma a fost stinsa integral. S-a dispus iesirea din insolventa
~COMPLEX ENERGETIC HUNEDOARA	42.546.909	1.269.883	41.277.026	Pe rolul Serviciului Juridic se afla 46 dosare privind CEH aflate in executare silita in suma totala de 28.373.354,02 si 12 dosare aflate pe rolul insantelor in valoare totala de 8.948.562,54 lei. Prin S.C 601/14.11.2019 s-a dispus deschiderea procedurii insolventei. Cererea de declarare a creantei urmeaza a fi depusa pana la data de 30.01.2020 A fost depusa cererea de declarare a creantei

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



				<p>pentru suma de 40.994.629,66 lei iar termenul pentru verificarea creanțelor și întocmirea tabelului preliminar este 19.02.2020. S-a publicat tabelul preliminar iar societatea noastră a fost înscrisă cu întreaga sumă declarată. Dosar 5075/97/2016 T=23.07.2020; fixează termen de control la 17.09.2020; T=15.10.2020; T=12.11.2020; T=21.01.2021; T:11.02.2021 T:27.05.2021</p>
~SAAF	18.001.875	208.527	17.793.348	<p>s-a pornit executarea silită pentru sumele la care avem sentințe civile, iar pentru facturile de penalități de întârziere s-a formulat cerere de Ordonată la plată pentru suma de 1.496.446,96 lei. S-a admis cererea pentru suma de 694.031,98 lei. Am formulat cerere în anulare și s-a respins în dosarul nr. 39784/3/2017. Am solicitat executarea silită prin intermediul BEJ Rosoaga Marinela, dosar de executare nr. 31/2018.</p>
~INTERAGRO	13.206.970	0	13.206.970	<p>Insolvența, procedura în derulare. Societatea noastră a contestat tabelul preliminar, Tribunalul București a admis contestația formulată de către societatea noastră și a dispus înscrisura creanțelor în tabelul preliminar al creanțelor cu suma totală de 13.522.698,53 lei. Termen dosar 36095/3/2015 T:06.09.2021</p>
~REGIA Autonomă pentru Activități Nucleare	11.529.635	0	11.529.635	<p>faliment, procedura în derulare. S-a formulat cerere de admitere în tabelul suplimentar pentru suma de 902.872,53 lei; s-a admis suma de 897.097,26 lei înscrisă în tabelul suplimentar. S-a formulat contestație la tabel. Tribunalul Mehedinti a admis în parte contestația societății noastre și a dispus înscrisura creanțelor în tabelul definitiv al creanțelor cu suma totală de 897.297,26 lei. Termen dosar 04.02.2021 T:03.06.2021</p>
~CITY GATE	11.356.675	0	11.356.675	<p>faliment, procedura în derulare. Creanța totală 11.356.674,97 lei. Următorul termen :08.03.2018, 7.06.2018, 06.09.2018, 06.12.2018. Pentru verificarea stadiului procedurii termen 11.04.2019, 05.09.2019, 05.12.2019, 19.03.2020. Suspendat ca urmare a instituirii stării de urgență. 17.09.2020, 21.01.2021. T: 06.05.2021</p>
~COMPLEX ENERGETIC OLTENIA	10.041.542	7.674.826	2.366.716	<p>Facturile emise către CEO SA au termen de scadență 60 zile la care se adaugă încă 30 zile. Facturile aflate în sold la 30.09.2017 au fost achitate prin compensare, rămânând la data prezentei un sold restant în valoare de 851 mii lei. DOSAR nr. 2608/95/2017 aflat pe rolul Tribunalului Gorj. Obiect - pretenții în cuantumul de 67.760,98 lei, instanța admite acțiunea. S-a formulat recurs care a fost admis, sentința casată și cauza trimisă spre rejudecare; s.c. nr. 311/30.06.2020 admite acțiunea pentru suma de 124.163,90 lei penalități de întârziere și 3567,95 lei cheltuieli de judecată. La data de 07.09.2020 Curtea de Apel Craiova a respins recursul declarat de către CE OLTENIA. SUMA A FOST ACHITATA</p>
~OMV PETROM	7.417.766	7.415.123	2643	<p>DJ 101/2017 – DOSAR SOLUTIONAT CU CLASARE</p>
~ANSETT LOGISTICS	7.388.687	7.388.687	0	
~TRANSAUTO	7.167.144	0	7.167.144	<p>faliment, procedura în derulare. Creanța pretinsă de CFR Marfa SA : 7.228.866,69 LEI. Creanța admisă : 5.711.005,70 lei, din care suma de 3.279.947,88 lei (3.202.619,91 lei+77.327,97 lei), reprezintă debit și penalități neachitate de SC Transauto către CFR Marfa</p>

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinițu Goleșcu 38
Ro-010873 București, 1 România

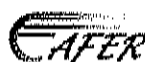


				SA- Central.Suma acceptat ulterior deschiderii procedurii si inscrisa in tabelul suplimentar de creante rectificat: 646157,66 lei, din care : suma de 254.339,07 lei reprezinta debit neachitat de CFR Transauto catre CFR Marfa SA – Central. Urmatorul termen: 10.12.2020 T: 18.03.2021 T: 03.06.2021
~AVAS	6.868.307	6.827.332	40.975	
~ROFERSPEED	6.674.183	0	6.674.183	urmeaza suportarea pe costuri
~COMPANIA NATIONALA A HUILEI	5.483.201	0	5.483.201	faliment pe rol la Tribunalul Hunedoara T=22.01.2020 Dosar 6385/97/2014 termen 16.09.2020; T=25.11.2020; T=10.02.2021 T:16.06.2021
~SERVTRANS INVEST	5.285.975	0	5.285.975	faliment, procedura in derulare (in tabelul creditorilor este inscris CFR Marfa Bucuresti, Craiova si Cluj) 3.345.053,60 lei – CFR Marfa Bucuresti, 2.020.059,85 lei termen pentru continuarea procedurii, 17.06.2020- Craiova, 1.702.72 lei – Cluj. 16.008 CIRV. CZM Craiova a trimis la Bucuresti documentatia necesara demararii procedurii de trecere pe costuri.
~CONPET	5.103.994	5.101.709	2.285	
~CCCF	4.940.622	0	4.940.622	faliment,procedura in derulare in tabelul creditorilor este inscris CFR Marfa Bucuresti si Galati,Bucuresti 4.847.948,97 lei si Galati 92.795,84 lei; termen pentru continuarea procedurii, 17.02.2021.T:30.06.2021
~PETROTRANS	4.619.341	0	4.619.341	faliment, procedura in derulare (in tabelul creditorilor este inscris CFR Marfa Bucuresti, Craiova si Cluj) 3.345.053,60 lei – CFR Marfa Bucuresti, 2.020.059,85 lei (termen 26.11.2020 pentru valorificare bunuri) - Craiova, 1.702.72 lei – Cluj. 16.008 CIRV T:25.02.2021 T:24.05.2021
~GRUP TRANSPORT FEROVIAI	4.597.999	0	4.597.999	Dosar nr. 16640/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, in insolventa, suntem inscrisi in tabloul definitiv cu suma de 4.382.489,04 lei, provizoriu conform incheierii din 17.05.2016 T: 29.09.2020 T:08.06.2021 in dosar 16640/3/2013 a14. A fost confirmat planul de reorganizare. Procedura este in derulare. Termen 03.09.2019,10.12.2019 , 07.04.2020. In dosarul nr. 16640/3/2013-a35 a fost admisa contestatia SNTFM CFR MARFA si s-a constatat ca suma de 624.610,5 lei reprezentand penalitati este o creanta curenta si a dispus obligarea GTF la plata si la restituirile unu nr. 149 vagoane.A fost admis apelul GTF, s-a dispus rejudecarea cauzei.. Dosarul nr. 16640/3/2013/a44 are ca obiect contestatia SNTFM CFR MARFA privind datoria curenta in cuantum de 14.633,24 lei T: 22.06.2021
~CEREALCOM DOLJ	4.311.611	3.558.098	753.513	
~ICA ROMANIA	3.570.676	0	3.570.676	faliment, procedura in derulare Termen 19.06.2018, 13.11.2018. Inchide procedura, dispune radierea debitoarei de la ONRC, Hotărârea nr. 6774/20.11.2018.Urmează trecere pe costuri.
~AZOMURES	3.295.209	3.295.209	0	
~OMV PETROM MARKETING	3.061.480	3.061.480	0	
~ALRO	2.956.139	2.951.540	4.599	
~TRANSFEROVIARIA	2.818.335	0	2.818.335	
~Sidermet Calan	2.784.928	0	2.784.928	In ceea ce priveste Sidermet Calan acesta se afla in procedura insolventei la Tribunalul

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.J RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



				Hunedoara, in dosar nr.1/97/1999 si are termen 10.02.2021 Tip solutie: admis Solutia pe scurt: Respinge obiectiunile formulate de creditoarea AAAS. Admite cererea pentru inchiderea procedurii falimentului formulată de către lichidatorul judiciar Quantum IPURL Deva și în consecință: În temeiul art. 132 alin.2 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Dispune închiderea procedurii falimentului debitorului S.C. Sidermet SA. Dispune radierea debitorului din registrul comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. În temeiul art.135 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, descarcă pe lichidatorul judiciar de orice îndatoriri și responsabilități. În temeiul art. 135 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, dispune notificarea prezentei sentințe debitorului, creditorului, lichidatorului, Direcției Teritoriale a Finanțelor Publice, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, pentru efectuarea mențiunilor de închidere a procedurii și de radiere, precum și publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvență. Cu apel în 15 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Hunedoara. Pronunțată în ședință publică, azi, 10.02.2021. Recurs: Curtea de Apel Alba; T: 11.05.2021
-GAROFAL&TARABOI&PIRLEA	2.757.431	0	2.757.431	
~Serbian railways zs	2.740.458	0	2.740.458	dosar de executare nr 91/2010 pe rolul BEJ Corbu Vasile Pascani.
~international Railway Services	2.659.194	0	2.659.194	
~ altii	53.267.342	14.451.388	38.815.954	

Situatia creantelor pe unitati se prezinta dupa cum urmeaza:

CZM/CIRV/Central	Sold din balanta la 31 decembrie 2020 (lei)	Valori curente (lei)	Total restante (lei)
Bucuresti	34.558.309	2.900.957	31.657.352
Craiova	184.262.443	26.339.389	157.923.054
Timisoara	121.051.301	5.255.742	115.795.559
Cluj	10.859.597	6.356.366	4.503.231
Brasov	18.460.078	4.852.087	13.607.991
Iasi	38.433.663	3.941.795	34.491.868
Galati	12.547.769	4.541.955	8.005.814
Constanta	8.050.568	3.605.574	4.444.994
CIRV	797.254	21.155	776.099
Total CZM, CIRV	429.020.982	57.815.020	371.205.962
CENTRAL	98.113.075	52.027.831	46.085.244
TOTAL CFR MARFA	527.134.057	109.842.851	417.291.206

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Valoarea creanțelor reprezentând clienți incerti sau în litigiu și debitori diversi reprezintă 77,19% din totalul creanțelor de la clienți, debitori diversi și furnizori debitori.

La 31 decembrie 2020 societatea a realizat analiza IFRS 9 „Instrumente financiare” asupra creanțelor comerciale rezultând o reluare a provizionului în contul 491 în valoare de 5.766.762 lei.

III. Disponibilitati

La 31 decembrie 2019, CFR Marfa SA înregistrează următoarele disponibilitati:

Denumire	Sold la 31.12.2020 (lei)
Cont la banca în lei, din care:	14.944.823
<i>Disponibilitati cont curent exploatare</i>	11.020.750
<i>Depozite garanții gestionari și alte garanții</i>	3.924.073
Cont la banca în valută (inclusiv cu acces restricționat)	636.712
Casa în lei	79.061
Casa în valută	8.087
Alte valori	6.265
Total	15.674.948

Contul 471 – Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuielile înregistrate în avans sunt în valoare de 824.299 lei și se compun din: 11.634 lei cheltuieli pentru abonamente presă, publicații, ziare și 812.665 lei alte cheltuieli anticipate (taxe asigurare obligatorie răspundere civilă pentru auto, chiriuri, cheltuieli în avans pentru tichete de masă, impozite).

Posturile de Pasiv

1. Capitalul propriu

Denumire	Sold la 01.01.2020	Sold la 31.12.2020	diferența
Capital social total, din care:	2.796.165.027	2.797.149.080	-
<i>Capital subscris varsat</i>	2.012.117.380	2.013.101.433	984.053
Prime de capital	4.544.790	3.560.737	-984.053
Rezerve din reevaluare	4.041.273.115	3.813.820.802	-227.452.313
Rezerve	198.760.385	196.464.077	-2.296.308
Rezultatul reportat ct. 117(sold D)	2.198.907.956	2.209.305.380	10.397.424
Rezultatul reportat ct. 118(sold D)	784.047.647	784.047.647	-
Rezultatul exercitiului ct.121(sold D)	237.437.579	335.084.365	97.646.786
Total-Capitaluri proprii	3.820.350.135	3.482.557.304	-337.792.831

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Diñicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 130



La 31 decembrie 2018 Societatea a procedat la reevaluarea imobilizarilor corporale si a investitiilor imobilizate din patrimoniu, rezultand o crestere a rezervei din reevaluare cu 4.307.226.610 lei. In anul 2019 Societatea a eliminat rezerva din reevaluare aferenta reevaluarilor anterioare in valoare 61.691.539 lei si a transferat reevaluarea investitiei imobiliare in rezultatul reportat in valoare de 41.802.587 lei. In anul 2020 a eliminat rezerva din reevaluare aferenta reevaluarilor anterioare in valoare 59.395.231 lei si in urma transferului mai multor cladiri din investitii imobiliare la cladiri a fost modificat transferul reevaluarii investitiei imobiliare in rezultatul reportat in valoare de 41.802.587 lei cu 5.916.853 lei

2. Datorii

Conform datelor din bilantul intocmit conform OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, datoriile totale ale CFR MARFA SA sunt de 4.469.375.527 lei din care 4.327.426.566 lei reprezinta datoriile pe termen scurt:

Denumirea elementului	Sold an curent la:	
	31 decembrie 2020	31 decembrie 2019
Datorii pe termen lung		
Datorii comerciale si alte datorii	14 79.800.299	106.907.246
Datorii leasing IFRS 16	12 7.166.671	4.109.506
Beneficii ale angajatilor	15 46.709.900	24.153.950
Datorii catre bugetul de stat	16 8.272.091	5.138.100
Total datorii pe termen lung	141.948.961	140.308.802
Datorii curente		
Imprumuturi pe termen scurt	13 -	-
Datorii comerciale si alte datorii	14 4.084.686.997	1.094.431.118
Datorii leasing IFRS 16	12 2.887.082	1.776.725
Beneficii ale angajatilor	15 199.365.698	102.360.870
Datorii catre bugetul de stat	16 37.305.123	13.921.540
Provizioane	18 3.181.666	3.952.601
Total datorii curente	4.327.426.566	1.216.442.854
Total datorii	4.469.375.527	1.356.751.656

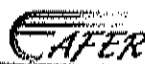
Societatea este parte a mai multor contracte de inchiriere pentru spatiile care au fost considerate ca facand obiectul IFRS 16 si au fost tratate corespunzator. Urmare a aplicarii prevederilor IFRS 16 situatia datoriilor din leasing este:

	31 decembrie 2020
Sold furnizori leasing neachitat	443.902
Principal scadent pe termen scurt	2.443.180
Principal scadente pe termen lung	7.166.671
Total	10.053.754

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



DATORIILE la 31 decembrie 2020 (conform anexei 6 "Monitorizare FMI-Datorii", inclusiv contul 472 venituri înregistrate în avans) sunt în valoare totală de **4.465.191.246 lei** din care 4.324.188.173 lei reprezintă datorie **ce trebuie plătită într-o perioadă de un an** și 141.003.073 lei datorie **ce trebuie plătită într-o perioadă mai mare de un an** (convenție de esalonare datorii restante cu CNCFR în valoare de 78.854.411 lei, convenție de esalonare la plata a obligațiilor către ANAF în valoare de 54.981.991 lei și contracte de leasing IFRS 16 în valoare de 7.166.671 lei).

Situația datoriilor se prezintă astfel:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2020, din care:
DATORII TOTALE, din care:	4.465.191.246
1. Datorii către Bugetul General Consolidat	281.736.863
2. Datorii către furnizori și creditorii diversi	4.147.098.442
3. Datorii către instituțiile de credit	0
4. Alte datorii (salarii, rețineri din salarii, garanții, efecte de comerț de plată, avansuri încasate în contul comenzilor, etc.)	36.355.941

1) Datoriile către bugetul general consolidat la 31 decembrie 2020 de 281.736.863 lei, se prezintă astfel:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2020 preliminat, din care:	Curente	Restante
DATORII către Bugetul General Consolidat, din care:	281.736.863	281.736.863	0
~ Datorii către Bugetul de Stat	74.081.312	74.081.312	0
~ Datorii către Bugetul Asiguraților Sociale	207.647.340	207.647.340	0
~ Datorii către Bugetul Local	8.211	8.211	0

2) Datoriile către furnizori și creditorii diversi la 31 decembrie 2020, în valoare totală de 4.147.098.442 lei, din care 3.948.053.334 lei datorii restante, se prezintă astfel:

DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2020, din care:	Curente	Restante
Total, din care:	4.147.098.442	199.045.108	3.948.053.334
FURNIZORI, din care:	1.185.249.075	196.964.359	988.284.716
~ Interni	1.124.183.338	149.466.845	974.716.493
~ externi	6.892.311	535.713	6.356.598
~ furnizori de imobilizări	31.360.492	24.148.867	7.211.625
~ furnizori facturi nesosite	22.812.934	22.812.934	0
CREDITORI DIVERSI	2.961.405.465	1.982.381	2.959.423.084

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



DECONTARI AFERENTE CONTRACTELOR DE LEASING

443.902

98.368

345.534

Din valoarea totala a datoriilor comerciale **98,38%** sunt datorii catre societati de stat si **0,62%** catre societati particulare, dupa cum urmeaza (in ordinea restantelor):

Datoriile comerciale catre societati de STAT si PARTICULARE	SOLD LA 31.12.2020, din care:	Curente	Restante
Total, din care:	4.147.098.442	199.045.108	3.948.053.334
a) datorii de stat, din care ARIERATE	4.121.533.311	186.778.979	3.934.754.332
CNCFR	2.393.565.852	140.972.290	2.252.593.562 lei din care 912.465.084 lei penalitati
ANAF	1.645.205.637	0	1.645.205.637
IRLU	53.373.575	33.766.603	19.606.972
CALATORI	19.946.616	5.343.947	14.602.669
CN"Administratia Porturilor Maritime"CTA	1.324.117	231.661	1.092.456
INFORMATICA FERVIARA	1.652.835	895.874	756.961
SCRL BRASOV	470.428	80.654	389.774
AFER	403.646	101.478	302.168
alii	5.590.605	5.386.472	204.133
b) datorii particulari, din care ARIERATE	25.565.131	12.266.129	13.299.002
Grup Transport Feroviar	2.811.005	0	2.811.005
UIC	1.035.955	-23.015	1.058.970
DB RAIL DEUTSCHLAND AG	997.147	0	997.147
BOSNIA-HERTEGOVINA	878.549	12.682	865.867
RAIL CARGO AUSTRIA	757.047	24.276	732.771
EURO CONSTRUCT	594.603	70.174	524.429
SAFETY SECURITY	491.276	0	491.276
TCDD TURKISH STATE	469.417	0	469.417
FTE	456.926	0	456.926
VTG RAIL	537.817	111.550	426.267
NACCO RAIL IRELAND	355.104	0	355.104
alii	16.180.285	12.070.462	4.109.823

Nota: mentionam ca sunt incheiate conventii cu:

SNTFC Calatori SA, o conventie de esalonare a datoriilor in valoare de 29.837.000 lei, pana in decembrie 2020;
CNCFR, o conventie de esalonare a datoriilor reprezentand penalitati, incheiata in 06.12.2018, pana in 30.11.2024.

Principali furnizori si creditorii diversi **in ordinea soldului la 31.12.2020** sunt prezentati in tabelul de mai jos:

lei

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



DENUMIRE	SOLD LA 31.12.2020, din care:	Curente	Restante
Total, din care:	4.147.098.442	199.045.108	3.948.053.334
CNCFR	2.393.565.852	140.972.290	2.252.593.562 lei din care 912.465.084 lei penalitati
ANAF	1.645.205.637	0	1.645.205.637
IRLU	53.373.575	33.766.603	19.606.972
CALATORI	19.946.616	5.343.947	14.602.669
ELECTRIFICARE CFR	4.231.810	4.231.717	93
OMV PETROM MARKETING	3.910.185	3.657.848	252.337
Grup Transport Feroviar	2.811.005	0	2.811.005
INFORMATICA FERVIARA	1.652.835	895.874	756.961
CN"Administratia Porturilor Maritime"CTA	1.324.117	231.661	1.092.456
TINMAR ENERGY	1.248.403	1.227.166	21.237
UIC	1.035.955	-23.015	1.058.970
DB RAIL DEUTSCHLAND AG	997.147	0	997.147
BOSNIA-HERTEGOVINA	878.549	12.682	865.867
NYNMETAL	848.580	848.580	0
RAIL CARGO AUSTRIA	757.047	24.276	732.771
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII CAI FERATE	612.581	486.450	126.131
EURO CONSTRUCT	594.603	70.174	524.429
VTG RAIL	537.817	111.550	426.267
BERETA	532.344	325.155	207.189
OMV PETROM	520.723	519.018	1.705
ORE SUPLIMENTARE MAI VECHI DE 60 ZILE	498.742	498.742	0
SAFETY SECURITY	491.276	0	491.276
ENGIE ROMANIA	485.077	456.255	28.822
SCRL BRASOV	470.428	80.654	389.774
TCDD TURKISH STATE RAILWAYS	469.417	0	469.417
FTE	456.926	0	456.926
TRANSWAGGON	416.673	96.043	320.630
AFER	403.646	101.478	302.168
altii	8.820.876	5.109.960	3.710.916

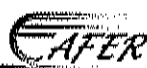
Situatia datoriilor pe unitati se prezinta dupa cum urmeaza:

CZM/CIRV/Central	Sold din balanta la 31 decembrie 2020 (lei)	Valori curente (lei)	Total restante (lei)
Bucuresti	3.090.421	1.303.826	1.786.595
Craiova	3.249.334	1.548.907	1.700.427

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Timisoara	1.404.909	945.119	459.790
Cluj	2.138.734	853.077	1.285.657
Brasov	1.636.125	622.754	1.013.371
Iasi	1.273.638	753.144	520.494
Galati	1.350.032	679.242	670.790
Constanta	4.464.916	1.430.123	3.034.793
CIRV	2.071.258	914.276	1.156.982
Total CZM, CIRV	20.679.367	9.050.468	11.628.899
CENTRAL	4.126.419.075	189.994.640	3.936.424.435
TOTAL CFR MARFA SA	4.147.098.442	199.045.108	3.948.053.334

3) Societatea nu are datorii catre institutiile de credit.

Linia de credit deschisa la Raiffeisen Bank, in valoare de 26.500 mii lei, a fost returnata anticipat, la solicitarea Raiffeisen Bank, ultima transa fiind achitata la data de 03 ianuarie 2019.

Pentru returnarea anticipata a liniei de credit dar si pentru finantarea activitatii curente, societatea a incheiat cu Raiffeisen Bank contracte de factoring fara recurs, prin cesionarea creantelor rezultate din contractele comerciale incheiate cu Automobile Dacia S.A., Conpet S.A. si CRH Ciment. In baza contractelor de factoring, societatea incaseaza lunar de la Raiffeisen Bank creantele cesionate, inainte de scadenta, urmand ca banca sa le recupereze de la clienti, la termenul scadent. Limitele de factoring sunt de 2.200 mii lei in contractul cu Automobile Dacia S.A, 7.000 mii lei in contractul cu Conpet S.A. si 2.500 mii lei in contractul cu CRH Ciment.

4) Alte datorii in valoare de 36.355.941 mii lei reprezinta salarii si retineri din salarii, garantii, avansuri incasate in contul comenzilor.

Din datele din bilanțul întocmit la data de 31 decembrie 2020 se constata urmatoarele:

Total activ 7.951.932.831 lei
Total pasiv 7.951.932.831 lei
din care capitaluri proprii: 3.482.557.305 lei.

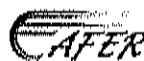
Capitolul VI - Managementul riscului si capitalului

Managementul riscului

Referitor la activitatea de exploatare, aceasta ar putea fi afectata si anume daca Comisia Europeana nu va fi de acord cu modalitatea de stingere a ajutorului de stat.

Reamintim ca societatea din lipsa de lichiditati a propus la Comisia Europeana ca si modalitate de stingere a datoriei reprezentand ajutor de stat, modalitatea de stingere alternativa prin dare in plata (darea în plată de active plus vanzare pe piata libera de active). In prezent societatea poarta negocieri cu Comisia Europeana privind mecanismul de dare in plata si in acelasi timp pe plan intern pentru implementarea mecanismului, se afla pe circuitul de aprobare un memorandum cu privire la reglementarea unor măsuri privind stingerea unor obligații fiscale și bugetare în sectorul transportului feroviar.

In cazul in care acest mecanism nu va fi aprobat de catre Comisie, exista riscul ca societatea sa isi inceteze activitatea.



Managementul capitalului

Capitalul este constituit din capital social, contribuții în avans la capitalul social, rezultat reportat și rezerve. Societatea are ca obiectiv principal de activitate transportul feroviar de marfuri. Politica Societății este de a menține o bază solidă de capital pentru a susține dezvoltarea viitoare a afacerii.

CONTROLUL INTERN MANAGERIAL

Controlul intern managerial în cadrul SNTFM CFR Marfă S.A, așa cum este definit prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018, urmărește să asigure administrarea fondurilor în mod economic, eficient și eficace printr-o bună folosire a resurselor (financiare, umane) și corelarea acestora cu obiectivele CFR Marfă, îmbunătățirea fluxului informațional, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor, calitatea documentelor, scopul acestui sistem fiind de a preveni erorile și neregulile, de a înlătura cauzele care le determină și de a perfecționa activitățile controlate. CFR Marfă a implementat și dezvoltă sistemul de control intern managerial, urmărind perfecționarea acestuia prin:

- menținerea gradului de implementare a standardelor de control intern managerial
- îmbunătățirea capacității de reacție a SNTFM CFR Marfă SA în fața incertitudinii și riscurilor
- creșterea gradului de aplicare a procedurilor operaționale prin revizuirea acestora în conformitate cu activitățile reale desfășurate, precum și verificarea și raportarea cazurilor de dublare sau neaplicare în practică.

Conform Ordinului SGG nr. 600/2018 privind controlul intern/manAGERIAL, CFR Marfă transmite rapoartări anuale privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial către entitățile publice ierarhic superioare.

Capitolul VI – Principiul continuității

Prezentele situații financiare individuale au fost întocmite în baza principiului continuității activității, care presupune ca Societatea să își continue activitatea și în viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizează previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea consideră ca Societatea va putea să își continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare individuale este justificată.

Pentru anii 2020 și 2019, Societatea a înregistrat pierdere netă de 335.084.365 lei (2019: 237.437.579 lei) și pierdere din exploatare de 337.862.182 lei (2019: 243.019.185 lei). La 31 decembrie 2020, Societatea are pierderi reportate în suma de 3.143.519.439 lei (31 decembrie 2019: 3.035.475.230 lei), iar datoriile curente depășeau activele circulante cu 1.093.319.952 lei la 31 decembrie 2020 (31 decembrie 2019: 951.612.776 lei). Soldul datoriilor în relație cu furnizorii-parti legate la 31 decembrie 2020 este de 2.475.146.766 lei (31 decembrie 2019: 1.137.619.259 lei).

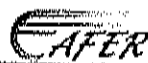
Aceste condiții indică existența unor incertitudini semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. Cu toate acestea, conducerea Societății consideră adecvată aplicarea principiului continuității activității în pregătirea situațiilor financiare individuale anexate în baza următoarelor considerente:

Bugetul de venituri și cheltuieli estimate pe următoarele 12 luni, își propune reducerea pierderii față de exercitiul financiar anterior estimând un rezultat pozitiv (profit) în valoare de 33.040 mii lei. La capitolul venituri acestea au fost estimate cu 75,58 % mai mari față de anul anterior, și anume în suma totală de 1.004.048 mii lei. Din totalul "veniturilor din producția vândută" propuse, Societatea

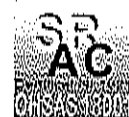
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



are încheiate în prezent contracte în proporție de 85%. Pentru restul de 15% Societatea a participat deja la procedura de licitație, atribuirea câștigătorului fiind în curs;

Sustinerea acționarului principal și a creditorilor. Societatea este în discuții cu Ministerul Transporturilor și Ministerul de Finanțe în vederea recuperării creanțelor restante de la societățile de stat, creanțe care pot fi folosite la stingerea datoriilor către CNCFR.

Societatea are un caracter strategic iar ponderea parcului inventar de vagoane al Societății CFR Marfa în parcul național de vagoane este de 93.28% pentru anul 2020.

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

În vederea protejării și redresării Societății, conducerea a apelat la soluția concordatului.

Având în vedere starea de dificultate financiară a societății, conform indicatorilor financiari, precum și necesitatea reorganizării operaționale și structurale a societății, conducerea executivă a prezentat Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor, prin Nota nr. E 68/23.12.2019, soluția de deschidere a procedurii de concordat preventiv, conform prevederilor art. 16 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea nr. 73 din data de 23.12.2019 Consiliul de Administrație a avizat și prin Hotărârea nr. 1 din data de 10.01.2020 Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat accesarea soluției de deschidere a procedurii de concordat preventiv la S.N.T.F.M. "CFR Marfă" - S.A., precum și depunerea cererii conform prevederilor legale în vigoare.

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

Planul de concordat preventiv trebuie să includă un plan de redresare și restructurare al societății și este o procedură care se derulează pe doi ani, de la momentul deschiderii procedurii de concordat în cazul de față procedura urmând a se încheia în la sfârșitul lunii martie a anului 2022.

Planul de concordat preventiv cuprinde: i) cadrul de implementare a concordatului preventiv, ii) planul de redresare, iii) creanțele eșalonate în afara perioadei de 24 luni, iv) testul creditorului privat și v) propunerea de confirmare a administratorului concordatar și a remunerației acestuia.

Cadrul de implementare a concordatului preventiv este o secțiune care urmărește să fixeze aspectele preparative întocmirii planului de redresare a societății, respectiv:

- situația analitică a activului și pasivului, care reprezintă punctul de plecare în analiza perspectivei de redresare financiară a S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A.;
- cauzele stării de dificultate financiară;
- proiecția evoluției financiar-contabile pe următoarele 24 luni, reflectată în Bugetul de venituri și cheltuieli prognozat pentru 24 luni, cu analiza tuturor elementelor generatoare de venituri și cheltuieli, precum și în Situația fluxurilor de numerar previzionate pentru perioada de implementare a concordatului preventiv.

Planul de redresare a societății cuprinde: măsuri privind redresarea activității societății, modalități

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



de depășire a stării de dificultate financiară și de satisfacere a pasivului, mijloace de stingere a creanțelor înregistrate împotriva debitoare, implementarea planului de redresare și termenul acestuia.

Măsurile propuse prin planul de redresare se împart în două categorii:

I. Măsurile privind reorganizarea activității S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., care au, în principal, caracter comercial și vizează restructurarea operațională a companiei în vederea eficientizării financiare.

Propunerile managementului companiei pentru anul 2020, 2021, în acest sens, se bazează pe următoarele obiective:

- Realizarea volumului de mărfuri transportate conform contractelor încheiate, în condiții de rentabilitate și eficiență economică;
- Creșterea veniturilor din transport realizate în anul 2020; și 2021
- Creșterea veniturilor din alte surse;
- Asigurarea parcului de material rulant necesar în desfășurarea activității;
- Îmbunătățirea indicatorilor de calitate în activitatea de transport;
- Scăderea consumului de motorină;
- Reducerea cheltuielilor în exploatare.
- Redimensionarea personalului

Câteva dintre măsurile propuse în vederea reorganizării activității S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. și a îndeplinirii obiectivelor propuse sunt următoarele:

- ✓ Implementarea Politicii de vânzări a S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. și participarea la toate licitațiile de pe piața de transport de marfă;
- ✓ Asigurarea unei logistici integrate clienților societății, cu efect în menținerea în anul 2020 și 2021 a contractelor de transport derulate în anii anteriori și câștigarea de noi clienți;
- ✓ Efectuarea de reparații în vederea menținerii necesarului și structurii de parc de material rulant solicitat de contractele de transport;
- ✓ Modernizare din surse proprii a parcului de vagoane și locomotive, pentru a asigura desfășurarea eficientă a activității de exploatare;
- ✓ Scăderea cu 10% a consumului mediu lunar de motorină;
- ✓ Reducerea soldului de ore suplimentare existent și diminuarea efectuării acestora;
- ✓ Eficientizarea posturilor din cadrul companiei și reșezarea personalului;
- ✓ Înființarea unui departament de restructurare la nivelul companiei;
- ✓ Reducerea balanței de costuri aferente activelor neproductive (pază, reparații, taxe și impozite locale);
- ✓ Reorganizarea regionalelor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. și a structurii centrale.

De reținut este că administratorul concordatar, împreună cu debitorul vor putea propune orice alte

II. Măsurile în vederea depășirii stării de dificultate financiară și satisfacerii pasivului., care presupun asigurarea necesarului financiar pentru susținerea activității curente și satisfacerea creanțelor concordatate din următoarele surse:

- Darea în plată a unor active neproductive deținute de societate;
- Valorificarea de active neproductive deținute de societate;
- Darea în plată sau vânzarea totală sau parțială a participațiilor deținute de S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. la diferite companii;
- Excedentul generat de activitatea operațională a societății.

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.J. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 130



Depășirea stării de dificultate financiară a S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. va avea, așadar, ca scop și finalitate următoarele:

- ✓ continuarea activității curente a societății cu aplicarea măsurilor de restructurare operațională;
- ✓ obținerea sumelor necesare acoperirii creanței CNCF CFR S.A. prin continuarea executării silite promovate de acest creditor care face obiectul dosarului execuțional aflat pe rolul executorului judecătoresc Bran Cristian nr. 194/2018; prin planul de redresare Compania își exprimă acordul expres în vederea continuării executării silite având ca obiect valorificarea a 9800 vagoane;
- ✓ darea în plată și/sau valorificarea unor active în vederea satisfacerii unei părți din creanța totală deținută de creditorul majoritar CNCF CFR SA;
- ✓ obținerea unei finanțări a activității curente a S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A., prin accesarea unei linii de credit pentru acoperirea capitalului de lucru și/sau obținerea unor plafoane de scrisori de garanție bancară;
- ✓ obținerea de resurse financiare în vederea acoperirii creanțelor curente și în vederea acoperirii restului creditorilor conform planului de redresare sau a documentelor din care rezultă datoriile;
- ✓ posibilitatea divizării/fuziunii sau a transferului unei părți din activul și pasivul societății.

Conform planului de redresare, sursele necesarului financiar pentru plata creanțelor se prefigurează a fi următoarele:

PILONUL I - Veniturile obținute de societate ca urmare a valorificării activelor corporale neproductive și/sau necorporale deținute și/sau darea în plată a unor active neproductive.

Astfel, măsurile de restructurare patrimonială propuse sunt următoarele:

- a) darea în plată a unor active neproductive deținute de societate;
- b) valorificarea de active neproductive deținute de societate;
- c) darea în plată sau vânzarea totală sau parțială a participațiilor deținute de S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. la alte societăți.

Pentru realizarea dării în plată, procedura presupune evaluarea prealabilă a bunurilor, iar valabilitatea operațiunii de dare în plată a activelor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. este condiționată de îndeplinirea conformă a tuturor condițiilor prevăzute de lege privind transmiterea dreptului de proprietate. Darea în plată se va putea face și la valorile acestor bunuri înregistrate în evidențele contabile ale Societății, cu acordul debitorului și al creditorului.

PILONUL II - Excedentul generat de activitatea operațională; excedentul realizat de societate din continuarea activității sale comerciale este influențat și de implementarea măsurilor de restructurare operațională propuse.

Având în vedere ca planul de redresare este omologat de Tribunal și se întinde pe o perioadă de doi ani va prezentăm stadiul măsurilor implementate prin concordat și calendarul următor, ținând cont și de faptul că după omologarea concordatului Comisia Europeană în data de 24.02.2020 a transmis către CFR Marfa, Decizia de ajutor de stat în suma de 570 milioane euro. Din acest moment CFR Marfaa început negocierile cu ANAF pentru a adera la concordat cu suma de recuperat din ajutorul de stat (având la baza legislația concordatului), negocieri care a fost în permanentă supervizată de

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.J RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



catre Comisa Europeana prin DG Competition. De asemenea CFR Marfa a inceput negocierile in acest sens avand loc mai multe videoconferinte cu DG Competition pentru a obtine acceptul de la Comisia Europeana privind modalitatea de stingere a ajutorului de stat (prin dare in plata si infiintarea uletrior a unei noi companii).

Stadiu:

12.03.2020 – CFRM a început demersurile de renegociere a contractelor comerciale.

18.03.2020 – CFRM a transmis CE o cerere privind prelungirea termenelor din Decizie;

30.03.2020 – CFRM a instituit garanții în favoarea creditorului concordatar CNCF CFR SA;

01.05.2020 – CFRM a început negocierile cu CNCF CFR SA și ANAF în vederea aderării la concordat pentru suma reprezentând ajutor de stat

11.06.2020 – CFRM a început demersurile de reorganizare a personalului la nivel central și teritorial;

- reorganizarea societății (etapa I) începând cu data de 01.12.2019, și în data de 01.07.2020 (etapa II).
- reducerea programului de lucru de la 5 la 4 zile începând cu data de 01.04.2020 pe fondul nerealizării veniturilor din cauza de COVID 19. În urma reorganizării și a măsurilor ce au fost luate s-a realizat o reducere de 16 % a fondului de salarii fără restructurare de personal la sfârșitul anului 2020 față de 2019.
- reducerea cheltuielilor cu combustibilul atât cel de tractiune cât și auto, a cheltuielilor materiale, energie, materiale consumabile cu un procent în medie de 38 %.
- renegocierea contractelor comerciale astfel încât noile tarife aplicate să elimine pierderile generate din contracte și să rămână și CFR Marfa pe piața concurențială:

07.07.2020 – CNCF CFR SA a aderat la concordatul preventiv cu toată valoarea ajutorului de stat nelegal;

01.08.2020 – KPMG Advisory SRL a finalizat procedura de evaluare a patrimoniului CFRM; așa cum a solicitat ANAF prin Ministerul Finanțelor Publice

01.09.2020 – KPMG Advisory SRL a finalizat analiza de îndestulare solicitată de creditorul ANAF;

07.09.2020 – CFRM a transmis CE o cerere de agreare a stingerii în natură a ajutorului de stat nelegal.

20.10.2020 – CE comunică RO metodologia de calcul a dobânzii de recuperare a ajutorului de stat;

15.12.2020 – CNCF CFR SA și MFP finalizează calculul ajutorului de stat și îl transmite Comisiei.

CALENDAR pentru etapele ce urmează a fi implementate în planul de redresare

După definitivarea calculului inclusiv dobânzi și penalități de către cei doi furnizori, la acest moment CFR Marfa are de restituit suma de 3.848.000.000 lei (2.203.000.000 CNCF și 1.645.800.000 lei ANAF)

30.04.2021 – CE validează modul de calcul pentru penalitățile privind ajutorul de stat al celor doi furnizori (ANAF și CNCF);

30.05.2021 – CE agreează mijlocul alternativ de rambursare a ajutorului de stat (dare în plată);

ANAF aderă la concordatul preventiv cu valoarea ajutorului de stat de recuperat;

30.09.2021 – CFRM finalizează procedura de dare în plată față de CNCF CFR SA și MTIC;

30.11.2021 – Ajutorul de stat se consideră stins;

01.12.2021 – CNCF CFR SA și MTIC aduc aport la Rofersped. activele preluate de la CFRM;

15.12.2021 – CFRM finalizează procesul de transfer a activității pe Rofersped

31.12.2021 – NewCo. începe furnizarea serviciului de transport feroviar de marfă.

Pentru anul 2021 pentru activitatea operațională, CFR Marfa are de implementat etapa trei de restructurare de personal.

După implementarea acestor măsuri la sfârșitul anului 2021 CFR Marfa ar urma să încheie anul pe

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dînicu Golasou 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



profit și cu stingerea ajutorului de stat.

Referitor la faptul că în primul de an de concordat nu s-a achitat toată suma previzionată aducem următoarele clarificări:

-În planul de concordat ca și sursa de finanțare a fost estimată pentru primul an suma de 350.000 mii lei rezultată din executarea de către BEJ Cristian Bran în favoarea CNCFR a celor 9800 de vagoane, executare care a fost menținută și în planul de concordat cu acordul celor două părți (CNCFR și SNTFM CFR MARFA SA). Datorită faptului că după intrarea în concordat cele, a fost transmisă României, Decizia Comisiei Europene reprezentând ajutor de stat ilegal în favoarea CFR MARFA în suma de 570 milioane, ANAF a atacat în instanță executarea de către CNCFR a celor 9800 de vagoane, și astfel pe întreg parcursul anului 2020, executarea nu a fost efectuată și astfel creanța către CNCFR nu a putut fi stinsă. Precizăm că în anul 2021 luna martie CFR SA a câștigat în instanță, s-a reluat executarea, iar în luna martie 2021 au fost deja vândute un număr de 890 vagoane, cumpărătorul exprimându-și intenția de a achiziționa și restul de vagoane până la 9800. Astfel până la jumătatea anului 2021 estimăm că se va încasa întreaga sumă, care va fi virată în contul creditoarei.

De asemenea societatea a previzionat în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 un profit brut de 33.040 mii lei, luând în considerare ca și măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut următoarele:

- Creșterea veniturilor din transport
- Reducerea cheltuielilor cu personalul, în acest sens în data de 20.04.2021 a fost aprobat de către CA planul de restructurare a SNTFM CFR MARFA SA
- reducerea cheltuielilor cu amortizarea, iar ca și măsuri de reducere a plăților restante:
- încasarea din vânzarea prin executare a celor 9800 de vagoane (335.819 MII LEI)
- respectarea convenției de esalonare cu CNCFR (31.542 mii lei)
- darea în plată de active către CNCFR
- darea în plată de active în vederea stingerii datoriei către ANAF

Implementarea strategiei mai presupune și următoarele demersuri legislative:

- ✓ emiterea unei Ordonanțe de Urgență a Guvernului pentru completarea art. 263 din Codul de procedură fiscală privind transferul unor active în domeniul public. Memorandumul legislativ propus se află pe circuit, la acest moment fiind avizat de către MAPN și Ministerul Justiției, urmând a fi avizat și de către Ministerul de Finanțe Publice.

În concluzie, planul de concordat preventiv întocmit urmărește să asigure restructurarea operațională a activității și patrimoniului societății având ca finalitate ieșirea S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. din dificultate prin menținerea operatorului pe piață prin continuarea activității și îndestularea creditorilor care aderă la acest plan, respectiv ANAF și CNCFR, și totodată stingerea ajutorului de stat.

Precizăm că ANAF a condiționat aderarea la concordat după întocmirea testului creditorului prudent și a acceptării Comisiei Europene privind modalitatea de stingere a ajutorului de stat

Capitolul VII - Evenimente ulterioare datei bilanțului

Societatea CFR IRLU SA, filiala a CFR MARFA SA, a ieșit din stare de insolvență și urmează să -și restructureze datoriile rămase din procedura de insolvență (către ANAF) în baza Ordonanței 6/2019, în cursul anului 2021.

În data de 16.03.2020 România declară stare de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 zile prin Decret nr. 195 al Președintelui în contextul COVID -19. În data de 18.05.2020 prin Hotărârea 394 se declară starea de alertă care a fost prelungită și pentru anul 2021

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



și măsurile care se aplică pe durata acestora pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19. Societatea a luat toate măsurile necesare asigurării sănătății și siguranței salariaților săi. De asemenea, măsurile luate la nivel centralizat de Guvernul României au afectat semnificativ, direct sau indirect (prin scăderea volumelor de marfă transportate pe calea ferată) activitatea curentă a societății, generând efecte în ceea ce privește cifra de afaceri și cheltuielile Societății. Efectele COVID-19 vor fi reflectate în situațiile financiare pe măsura constatării lor și pe măsura ce vor putea fi estimate cu încredere.

Declarație nefinanciară pentru anul 2020

conform Ordinului Nr. 1938/2016 privind modificarea și completarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014.

Descriere succintă a modelului de afaceri

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

"CFR Marfa" S.A. funcționează pe principiile comerciale specifice economiei de piață cu orientare spre obținerea de profit.

"CFR Marfa" S.A. a început să funcționeze de la 1 octombrie 1998, data înmatriculării la Registrul Comerțului sub nr. J 40/9775/1998 și înregistrării ca platitor de impozite și taxe sub nr. R 11054537. La 31.12.2019 "CFR Marfa" S.A. are un capital social de 2.012.117.380 lei subscris și integral versat de statul român, în calitate de acționar unic, care își exercită drepturile și obligațiile prin Ministerul Transporturilor.

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

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

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

"CFR Marfa" S.A. este organizată la nivel teritorial din Sucursalele 1-4, Centrul de Întreținere și Reparații Vagoane, Recepții Tehnice;

"CFR Marfa" S.A. este persoana juridică română și își stabilește bugetul propriu de venituri și cheltuieli care se aprobă de către Guvern, la propunerea Ministerului Transporturilor și cu avizul Ministerului Muncii și Justiției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice.

Conducerea "CFR Marfa" S.A. este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conducerea administrativă este asigurată de Consiliul de Administrație.

Conducerea executivă este asigurată de Directorul General.

Activitatea principală a SNTFM „CFR Marfa” S.A. este Transportul de marfă pe calea ferată **CAEN Rev.2 - 4920**.

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

1. conduce, planifică, organizează, coordonează și controlează activitatea de transport feroviar public de marfă pe care o desfășoară;
2. asigură elaborarea, avizarea sau aprobarea, după caz, a actelor cu caracter normativ, a instrucțiilor, instrucțiunilor și regulamentelor specifice obiectului său de activitate;

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180

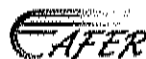


3. organizează și asigură exploatarea materialului rulant în condiții de siguranță a circulației;
4. stabilește, aprobă și adaptează tarifele pentru transporturile feroviare publice de marfă, precum și pentru alte prestații și servicii din domeniul său de activitate;
5. elaborează prescripții, tehnologii, normative și norme de muncă specifice activității proprii;
6. inițiază și încheie convenții și contracte de transport internațional;
7. participă în nume propriu la organisme similare internaționale de cooperare în domeniul feroviar sau în domenii conexe activității sale;
8. înființează sucursale, filiale, agenții și reprezentanțe în țară și în străinătate și coordonează activitatea acestora;
9. negociază și contractează credite cu bănci și alte instituții financiare, în condițiile legii;
10. deține sau participă la capitalul social al altor societăți comerciale și decide, în condițiile legii, asocierea cu persoane juridice și fizice, române sau străine, altele decât gestionarul infrastructurii feroviare C.N. "CFR" S.A.;
11. poate acorda unor persoane fizice sau juridice facilități și gratuități la transportul pe calea ferată, în condițiile legii;
12. organizează și asigură funcționarea propriilor structuri de pază, în condițiile legii;
13. asigură instruirea, examinarea și autorizarea în funcție a personalului propriu, conform reglementărilor în vigoare;
14. în caz de accident sau incident de cale ferată, participă la cercetare, intervine și ia măsurile necesare pentru reluarea circulației trenurilor, potrivit obiectului său de activitate;
15. organizează și exercită, prin organe specializate, controlul permanent al activității proprii de exploatare, producție și siguranța circulației;
16. exercită controlul permanent în probleme legate de buna funcționare, întreținere și reparare a mijloacelor de transport, a instalațiilor, mijloacelor și mașinilor și acționează pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbații în desfășurarea transporturilor de marfă și în procesele de producție;
17. stabilește caracteristicile de construcție ale mijloacelor de transport noi, precum și în cazul modernizării celor existente;
18. asigură documentația necesară pentru activitatea de întreținere și reparații vagoane și utilaje, înregistrarea și păstrarea datelor privind lucrările efectuate;
19. asigură modernizarea capacităților de producție, a utilajelor și a instalațiilor aflate în patrimoniul său în vederea îmbunătățirii calității lucrărilor de revizii și reparații, reducerii timpilor de imobilizare, reducerii cheltuielilor pentru aceste lucrări;
20. stabilește caracteristicile și condițiile de calitate pentru aparate de măsură și control, dispozitive, utilaje, standuri de probă, instalații cu care se dotează în cadrul programelor de investiții;
21. asigură modernizarea materialului rulant, în scopul integrării în sistemul de transport feroviar european;
22. organizează calificarea, recalificarea și perfecționarea personalului propriu;
23. valorifică, atât la intern, cât și la export, materialele și deșeurile rezultate din procesele de producție, din reparații, demolări, casări de bunuri aflate în patrimoniul său, cât și din alte activități proprii;
24. desfășoară activități de transport feroviar în interes propriu;
25. asigură furnizarea datelor statistice cu privire la activitatea desfășurată, în condițiile legii;
26. realizează, pentru personalul propriu, activități sociale, culturale, turistice și sportive;
27. propune elaborarea de proiecte de acte normative ce privesc activitatea proprie, pe care le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
28. participă, prin direcțiile, serviciile și compartimentele de specialitate, la negocierea și încheierea contractelor pentru achiziții de investiții bunuri, lucrări și servicii, precum și pentru valorificarea de active și bunuri și urmărește derularea contractelor economice;
29. desfășoară operațiuni de comerț exterior;
30. exercită controlul de audit intern;

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010673 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



31. asigură, pe bază de contract, serviciile financiar-contabile, juridice, de control financiar de gestiune și de organizare a licitațiilor pentru „S.N.C.F.R”. – R.A. în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (1) din H.G. nr. 1199/2002;
32. asigura organizarea cursurilor de formare profesionala pentru mecanicii de locomotivă, pentru cunoștințe profesionale generale, de material rulant, infrastructură feroviară și categorii de conducere în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;
33. desfășoară și alte activități pentru realizarea scopului și obiectului său de activitate.

Serviciile prestate de CFR Marfa către clienții săi cuprind în principal:

- transportul propriu-zis pe parcurs CFR;
- efectuarea prestațiilor de manevra din / în stație la / de la locul de încărcare / descărcare;
- operații de cântărire efectuate pe cântărele din dotare;
- prestații de comisionar vamal în puncte de lucru pentru care detine autorizații;

În anul 2020 CFR Marfa a realizat transporturi în trafic intern și internațional, având încheiate peste 100 de contracte.

Cota de piață în sistem feroviar, în anul 2020, este de **29,2%** pentru marfuri transportate și **22,6%** pentru parcursul tarifar.

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

- CFR Marfă deține Autorizația de mediu nr. 2 din data de 09.01.2020, revizuită la data de 04.01.2021, emisă de Agenția Națională pentru Protecția Mediului care prevede desfășurarea activităților: **transporturi de marfă pe calea ferată**, cod CAEN Rev.2 - 4920 (cod CAEN Rev.1 - 6010) și **activități de servicii anexe pentru transporturi terestre**, cod CAEN Rev.2 - 5221 (cod CAEN Rev.1 - 6010) (valabilă pe toată durata desfășurării activității cu condiția vizării anuale) De asemenea, structurile T/V ale CFR Marfă funcționează având autorizații de mediu și autorizații sau notificări emise de autoritățile teritoriale cu competențe în domeniul mediului și al gospodăririi apelor.
- Elemente ale activității care pot interacționa cu mediul sunt: generare noxe în atmosferă (toate tipurile), consum resurse materiale (energie, apă, combustibili, lubrifianți), generare deșeuri, generare zgomot și vibrații, generare apă uzată, generare scurgeri pe sol/contaminare sol.
- Activitatea CFR Marfă se desfășoară în Central, centre zonale de marfă – cu activitate de birou și: stații, depouri locomotive, remize locomotive, PAE, revizii vagoane, post revizie vagoane, recepții, secții de reparații vagoane, care pe lângă activitate de birou, desfășoară și activități specifice structurii.
- Activitatea în stații constă în punerea la dispoziția clienților, la solicitarea acestora, a vagoanelor de marfă goale și expedierea acestora, încărcate cu diverse mărfuri. Pregătirea materialului rulant pentru procesul de transport se face în cadrul structurilor ce aparțin ramurilor tracțiune și vagoane.
- Alimentarea cu combustibil diesel, echiparea și revizia locomotivelor pentru circulația în condiții de siguranță se face în cadrul structurilor ce aparțin ramurii tracțiune – structuri organizatorice ce dețin autorizații de mediu sau care sunt în procedură de reautorizare. CFR Marfă utilizează personal specializat în exploatarea locomotivelor, alimentarea acestora cu combustibil și îndrumarea/pregătirea personalului pentru drum. Pregătirea tehnică a vagoanelor de marfă pentru mișcare în condiții de siguranță a circulației se realizează în cadrul structurilor ce aparțin

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.J RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 130



ramurii vagoane – structuri organizatorice ce dețin autorizații de mediu sau care sunt în procedură de reautorizare.

- Protecția calității apelor

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

Pentru stațiile de marfă care își desfășoară activitatea în spații închiriate de la C.N.C.F. "CFR" S.A. furnizarea apei (acolo unde există apă curentă), respectiv preluarea apelor menajere este asigurată de către proprietar, conform contractelor/convențiilor de utilități. Pentru structurile ce aparțin ramurilor T (tracțiune) și V (vagoane), rețelele de canalizare și instalațiile de preepurare sunt descrise în autorizațiile de mediu pe care acestea le dețin (sau în documentațiile depuse în vederea reautorizării). Prezentate global, acestea sunt de tipul: decantoare, decantoare-separatoare de produse petroliere, platforme stocare temporară deșeuri.

La nivel de rețea CFR Marfă se întâlnesc atât cazuri de evacuări în canalizări publice cât și în ape de suprafață. Apele uzate evacuate sunt monitorizate periodic, pe baza unor programe, adaptate cerințelor actelor de reglementare, urmărindu-se încadrarea în parametrii stabiliți. Analizele sunt efectuate de laboratoare specializate/acreditate RENAR (pe bază de contracte/comenzi).

CFR Marfă a monitorizat, prin programe proprii, factorul de mediu apă pentru propriile structuri organizatorice. Din analiza rezultatelor monitorizării reiese faptul că parametrii determinați s-au încadrat, în general, în limitele admise stabilite de autorizații sau normative.

- Protecția atmosferei.

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

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

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

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

- Analizarea zgomotului produs în structuri CFR Marfă

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

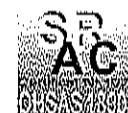
Din analiza rezultatelor monitorizării reiese faptul că parametrii determinați s-au încadrat în limitele admise stabilite de autorizații sau normative. Analizele au fost realizate în interiorul structurilor, la limita incintei.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



- Protecția solului și a subsolului

Pentru transportul mărfurilor pe calea ferată există reglementări specifice care stabilesc modul de preluare a vagoanelor încărcate cu mărfuri și a vagoanelor goale, după descărcare la beneficiar. Structurile CFR Marfă sunt dotate, pentru prevenirea poluării solului, cu materiale absorbante naturale biodegradabile (ex: NATURE SORB SB, Baraj absorbant de hidrocarburi – TERRAMEDIU, Absorbant natural și biodegradabil – TERRAMEDIU, BIOPETROABS).

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

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

Aspectele sociale și de personal

➤ În prezent în cadrul CFR Marfă există două organizații sindicale constituite la nivelul societății (Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane și Alianța Federațiilor Tehnice Feroviare), acestea fiind semnatare ale Contractului Colectiv de Muncă încheiat la nivelul societății.

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

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

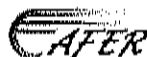
Cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă încheiate la nivelul CFR Marfă, sunt reglementate drepturile și obligațiile reciproce ale părților cu privire la:

- încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;
- timpul de muncă și timpul de odihnă;
- condițiile de muncă și protecția muncii;
- salarizarea și alte drepturi salariale;
- protecția socială a salariaților și alte drepturi ale acestora;
- recunoașterile reciproce, drepturile și obligațiile angajatorului, ale salariaților și ale organizațiilor sindicale legal constituite la nivelul CFR Marfă;
- formarea și perfecționarea profesională;

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



- facilitățile de călătorie pe calea ferată ale salariaților societății și membrilor de familie ai acestora, etc.

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

➤ În ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă, la nivelul societății a fost constituit Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă în vederea informării lucrătorilor și/sau reprezentanților salariaților de către angajator cu privire la:

~ riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și măsurile și activitățile de prevenire și protecție atât la nivelul întreprinderii și/sau unității, în general, cât și la nivelul fiecărui post de lucru și/sau fiecărei funcții;

~ în vederea îndeplinirii atribuțiilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

~ consultarea lucrătorilor și/sau reprezentanților salariaților cu privire la problemele referitoare la securitatea și sănătatea în muncă.

~ consultarea lucrătorilor și/sau reprezentanților salariaților cu privire la condițiile de muncă;

~ consultarea lucrătorilor și/sau reprezentanților salariaților cu privire la echipamentele individuale de protecție;

~ consultarea lucrătorilor și/sau reprezentanților salariaților cu privire la materiale igienico-sanitare;

~ consultarea lucrătorilor și/sau reprezentanților salariaților cu privire la existența noxelor la locurile de muncă;

Cu ocazia desfășurării ședințelor CSSM, lucrătorii și/sau reprezentanții salariaților prezintă angajatorilor problemele cu privire la:

~ orice măsură care ar afecta semnificativ securitatea și sănătatea în muncă;

~ măsurile propuse în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători și/sau al eliminării surselor de pericol.

~ îmbunătățirea condițiilor de muncă astfel încât să fie eliminate riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională și sursele de pericol.

~ situația acordării echipamentelor individuale de protecție muncii;

~ calitatea echipamentelor individuale de protecție a muncii;

~ periodicitatea (reducerea periodicității) acordării echipamentelor individuale de protecție a muncii.

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

- egalitate economică pentru femei și bărbați;

- plată egală pentru muncă egală;

- egalitate în mecanismele de luare a deciziilor, etc.

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

- în anunțurile pentru oferte de serviciu nu se condiționează ocuparea unui loc de muncă de apartenența la un anumit sex;

- în procesul de recrutare și selecție nu se solicită teste de sarcină pentru candidatele la diverse posturi sau folosirea maternității ca motiv de refuz al angajării;

- la acordarea salariului pentru o muncă similară calitativ și cantitativ, femeile nu sunt plătite mai puțin față de bărbați.

- promovarea profesională nu se face pe criterii de apartenență la un anumit sex, etc.

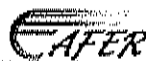
Drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită

SNTFM CFR Marfa" SA a luat următoarele măsuri în anul 2020 în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție:

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



- pe site-ul CFR Marfa este actualizată în permanentă „Lista documentelor de interes public”; este publicat raportul de evaluare a implementării legii nr. 544/2001; este operațională o caseta/formular care facilitează sesizările avertizorilor de integritate;
- la nivelul CFR Marfa este adoptată declarația de aderare la valorile fundamentale ale SNA;
- sunt aplicate Instrucțiuni proprii la nivelul CFR Marfa referitoare la *declararea bunurilor primite cu titlu gratuit*;
- sunt aplicate Instrucțiuni proprii la nivelul CFR Marfa referitoare la *analizarea și soluționarea conflictelor de interese, incompatibilităților și a situațiilor de Pantouflage*;
- este aplicată la nivelul CFR Marfa Procedura Operațională – *Identificarea funcțiilor sensibile și a celor considerate ca fiind expuse la corupție*.
- a fost efectuat Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2019 împreună cu indicatorii de evaluare (conform Anexei nr. 3 la HG 583/2016);

Descriere a politicilor adoptate în legătură cu modelul de afaceri

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

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

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

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



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

Acțiuni pentru abordarea riscurilor și oportunităților

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

Indicatori cheie nefinanciari relevanti pentru activitățile specifice:

Indicatori specifici	2019	2020	% 2020/ 2019
Tone transportate	18.708.298	14.492.827	77,5
Parcursul marfurilor [mii tnete km exploatare]	3.987.496	2.909.967	73,0
Numar mediu de salariați	5373	4808	89,5
Productivitatea muncii [mii tnete km exploatare/ nr mediu salariați]	742	605	81,6

In anul 2020, productivitatea a scazut cu **18,4 %** fata de anul 2019, pe fondul scaderii prestatiei cu **27%** si a scaderii numarului mediu de salariați cu **10,5%**.

Centru Zonal de Marfa	Perioada	Bucuresti	Craiova	Timisoara	Cluj	Brasov	Iasi	Galati	C-ta	Total CZM	Total retea
Productivitatea muncii [mii tkm exploatare/ nr mediu salariați]	An 2016	780	997	867	750	1.164	407	1.948	1.034	985	849
	An 2017	830	1.278	850	678	1.099	512	1.843	1.016	1.042	895
	An 2018	863	1.046	800	654	1.162	459	1.723	937	974	834
	An 2019	835	885	669	664	862	450	1.513	944	870	742
	An 2020	712	828	532	638	699	297	1.137	689	716	605
	2020/2019 %	85,2	93,5	79,5	96,2	81,1	65,9	75,1	73,0	82,3	81,6
	2020/2018 %	82,5	79,2	66,6	97,6	60,2	64,6	66,0	73,5	73,5	72,6
	2020/2017 %	85,8	64,8	62,6	94,1	63,6	57,9	61,7	67,8	68,7	67,6
2020/2016 %	91,3	83,1	61,4	85,1	60,1	73,0	58,4	66,6	72,7	71,3	

In anul 2020, CFR Marfa a inregistrat fata de anul 2019:

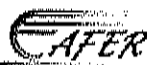
- o scădere cu **22,53%** a volumului de mărfuri transportate (**-4.215.471 tone**)
- o scădere cu **26,37%** a parcursului tarifar al mărfurilor (**-992.690** mii tkm tarifar).

La nivelul economiei românești, anul 2020 a fost puternic marcat de șocul provocat de pandemia de coronavirus și de consecințele acesteia. Activitatea de transport feroviar de marfă în general s-a resimțit ca urmare a încetinirii activității industriale și a consumului populației.

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.J. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



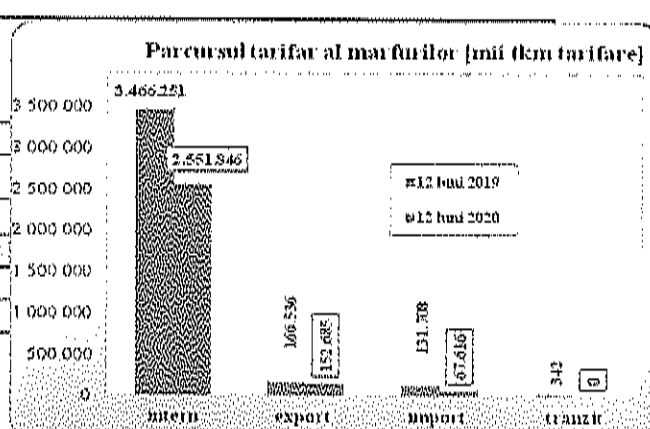
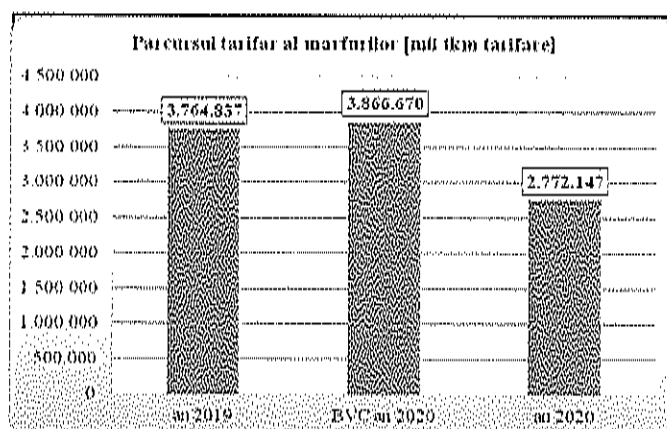
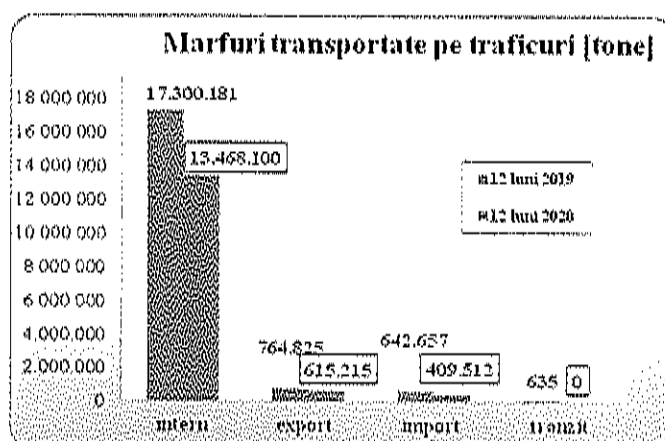
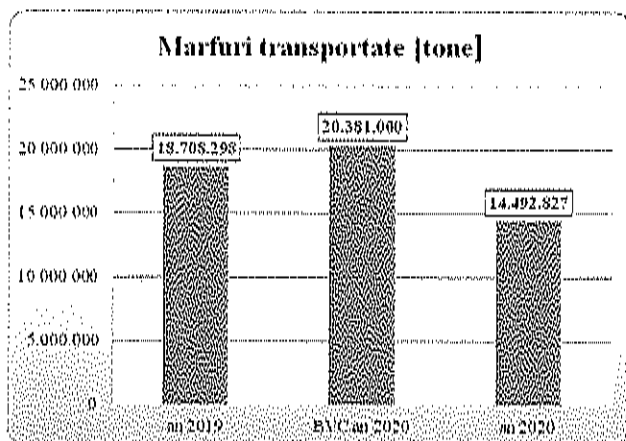
SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



CFR Marfa a înregistrat o scădere abruptă a volumului de marfuri transportate în lunile martie, aprilie și mai 2020 față de lunile martie, aprilie și mai 2019, cu 27%, cu 50,3% respectiv cu 61,6%, pe fondul declanșării pandemiei de coronavirus și a măsurilor luate de statul român în acest context, de a declara stare de urgență, respectiv stare de alertă, de a închide capacități de producție, de a limita deplasările și transporturile, în afara celor esențiale, de a carantina navele și echipajele din porturile Constanța, Mangalia și Midia-Năvodari.

Pe traficuri, situația se prezintă astfel:

Marfuri transportate [tone]	intern	export	import	tranzit	total
12 luni 2019	17.300.181	764.825	642.657	635	18.708.298
12 luni 2020	13.468.100	615.215	409.512	0	14.492.827
% 2020/ 2019	77,85	80,44	63,72	0,00	77,47
+/-	-22,15	-19,56	-36,28	-100,00	-22,53
pondere 2019	92,5	4,1	3,4	0,0	100,0
pondere 2020	92,9	4,2	2,8	0,0	100,0



Distanța medie de transport tarifară a scăzut cu 5%, de la 201,2 km în anul 2019 la 191,3 km pe în anul 2020.

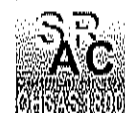
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



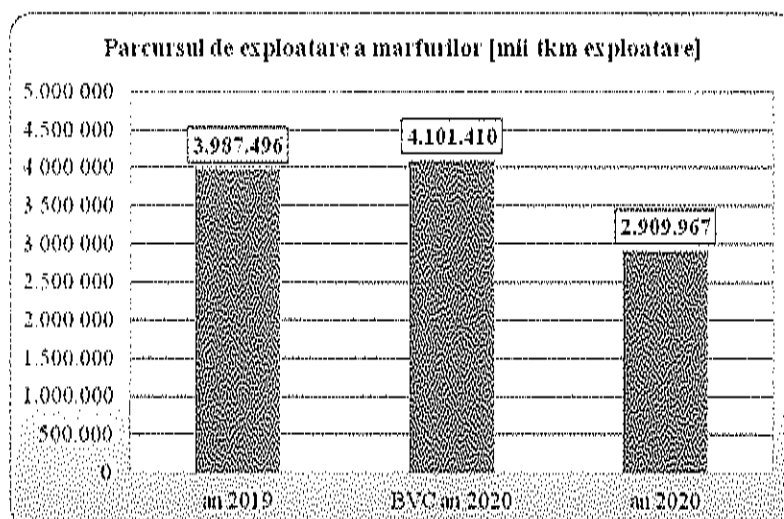
SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 190



Distanța medie de transport [km]	intern	export	import	tranzit	total
dist km 2019	200,4	217,7	204,9	538,6	201,2
dist km 2020	189,5	248,2	165,1	0,0	191,3
% 2020/ 2019	94,6	114,0	80,6	0,0	95,0
+ / -	-5,4	14,0	-19,4	-100,0	-5,0

Parcursul de exploatare a scăzut cu 27,02% față de primele 12 luni 2019.

Perioada	Parcursul de exploatare al marfurilor [mii tone nete km expl]
an 2019	3.987.496
BVC 2020	4.101.410
an 2020	2.909.967
% 2020/ 2019	72,98
% 2020/ BVC	70,95



Marfurile transportate pe principalele grupe de marfa

Marfurile transportate, pe principalele grupe de marfa [tone]	12 luni 2019	12 luni 2020	2020/ 2019 %	+/-
Produse ale regnului vegetal	1.379.903	811.335	58,8	-568.568
<i>pondere in total</i>	<i>7,4</i>	<i>5,6</i>		
Lemn	310.438	128.154	41,3	-182.284
<i>pondere in total</i>	<i>1,7</i>	<i>0,9</i>		
Ingrasaminte	584.310	650.562	111,3	66.252
<i>pondere in total</i>	<i>3,1</i>	<i>4,5</i>		

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



Sare, sulf	442.250	399.148	90,3	-43.102
<i>pondere in total</i>	<i>2,4</i>	<i>2,8</i>		
Ipsos, var, ciment	768359	641.540	83,5	-126.819
<i>pondere in total</i>	<i>4,1</i>	<i>4,4</i>		
Carbuni	9.053.113	7.314.120	80,8	-1.738.993
<i>pondere in total</i>	<i>48,4</i>	<i>50,5</i>		
Petrol	893.710	878.424	98,3	-15.286
<i>pondere in total</i>	<i>4,8</i>	<i>6,1</i>		
Produse petroliere	2.134.610	1.722.699	80,7	-411.911
<i>pondere in total</i>	<i>11,4</i>	<i>11,9</i>		
Produse ale industriei chimice	406.204	216.343	53,3	-189.861
<i>pondere in total</i>	<i>2,2</i>	<i>1,5</i>		
Metale comune	1.169.958	904.983	77,4	-264.975
<i>pondere in total</i>	<i>6,3</i>	<i>6,2</i>		
UTI goale si incarcate	707.632	333.327	47,1	-374.305
<i>pondere in total</i>	<i>3,8</i>	<i>2,3</i>		
Total grupe principale	17.850.487	14.000.635	78,4	-3.849.852
Rest marfuri (alimentare, pamanturi si pietre, masini)	857.811	492.192	57,4	-365.619
T O T A L G E N E R A L	18.708.298	14.492.827	77,47	-4.215.471
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	<i>95,41</i>	<i>96,60</i>		

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



Parcursul tarifar al marfii pe principalele grupe de marfa [mii tkm tarifare]	12 luni 2019	12 luni 2020	2020/ 2019 %	+/-
Produse ale regnului vegetal	487.119	369.122	75,8	-117.997
<i>pondere in total</i>	<i>12,9</i>	<i>13,3</i>		
Lemn	147.542	56.645	38,4	-90.897
<i>pondere in total</i>	<i>3,9</i>	<i>2,0</i>		
Ingrasaminte	236.399	231.910	98,1	-4.489
<i>pondere in total</i>	<i>6,3</i>	<i>8,4</i>		
Sare, sulf	93.920	90.228	96,1	-3.692
<i>pondere in total</i>	<i>2,5</i>	<i>3,3</i>		
Ipsos, var, ciment	277.278	261.881	94,4	-15.397
<i>pondere in total</i>	<i>7,4</i>	<i>9,4</i>		
Carbuni	556.184	349.801	62,9	-206.383
<i>pondere in total</i>	<i>14,8</i>	<i>12,6</i>		
Petrol	227.267	218.624	96,2	-8.643
<i>pondere in total</i>	<i>6,0</i>	<i>7,9</i>		
Produse petroliere	726.518	610.589	84,0	-115.929
<i>pondere in total</i>	<i>19,3</i>	<i>22,0</i>		
Produse ale industriei chimice	170.670	92.233	54,0	-78.437
<i>pondere in total</i>	<i>4,5</i>	<i>3,3</i>		
Metale comune	314.755	237.678	75,5	-77.077
<i>pondere in total</i>	<i>8,4</i>	<i>8,6</i>		
UTI goale si incarcate	275.118	125.832	45,7	-149.286
<i>pondere in total</i>	<i>7,3</i>	<i>4,5</i>		
Total grupe principale	3.512.770	2.644.543	75,3	-868.227
Rest marfuri (alimentare, pamanturi si pietre, masini)	252.067	127.604	50,6	-124.463
T O T A L G E N E R A L	3.764.837	2.772.147	73,63	-992.690
<i>ponderea principalelor grupe in total</i>	<i>93,30</i>	<i>95,40</i>		

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

- grupa „**Produse ale regnului vegetal**”, cu o pondere de **5,6%** în total mărfuri transportate, a scăzut cu **41,2%** (**-568.568 tone**). Ca urmare a secetei profunde cu care s-a confruntat România în anul 2020, producția agricolă a avut mult de suferit (producția agricolă a scăzut la jumătate față de anul 2019), fapt ce se reflectă în scăderi semnificative ale transporturilor de cereale derulate de CFR Marfă. Astfel, s-au înregistrat scăderi importante la nivelul întregii rețele, astfel: CZM Bucuresti (**-64.237 tone**), CZM Craiova (**-93.610 tone**), CZM Timișoara (**-25.180 tone**), CZM Iași (**-66.112**

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



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010973 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



tone), CZM Galați (-182.785 tone) și CZM Constanța (-130.759 tone) către Constanța Port, Curtici fr, Valea lui Mihai fr, Halmeu (clienți Cerealcon Vrancea, Cerealcon Buzău, Brise Grup, Bunge Romania, Agro Chirnovi, Vistem Invest SRL). De asemenea, comparativ cu anul 2019 au scăzut importurile de cereale prin Port Constanța (-10.784 tone).

-grupa "Lemn și articole din lemn", care are o pondere de doar 0,9% în total mărfuri transportate, a scăzut cu 58,7% (-182.284 tone), ca urmare a lipsei totale a importului de lemn de foc prin stația Dornesti fr. -5.648 tone) și a scăderii transporturilor de panouri fibrolemnoase (-123.355 tone) pentru clientul Kronospan, de asemenea se adaugă lipsa transporturilor de lemn brut către Moacșa, Vințu de Jos și Constanța Port pentru Holtzindustrie (-33.074 tone).

-grupa "Îngrășăminte" cu o pondere de 4,5% a crescut cu 11,3% (+66.252 tone) datorită creșterii transporturilor de îngrășăminte prin Halmeu Fr. (+9.406 tone), a derularii unor transporturi de îngrășăminte minerale azotoase de la Slobozia Sud pentru clientul Chemgaz Holding Co (+133.315 tone) și a intrărilor de îngrășăminte chimice prin stațiile Golteni fr. (+9.811 tone).

Au scăzut transporturile de îngrășăminte de la Târgu Mureș Sud pentru clientul SC AZOMURES SA (-88.826 tone) față de aceeași perioadă a anului trecut (urmare a reviziei generale din luna martie 2020).

Menționăm ca CFR Marfă are încheiat un contract multianual cu SC AZOMURES SA, pentru perioada 2018-2021.

-grupa „Sare, sulf” cu o pondere de 2,8% a scăzut cu 9,7% (-43.102 tone) datorită în principal scăderii importurilor prin stațiile Cristesti Jijia fr (pe dist 6 km), Dornești fr (pe dist 12 km), Galați Largă fr (pe dist 9 km) (-27.410 tone), a exporturilor prin stațiile Valea lui Mihai, Halmeu Fr. și Episcopia Bihor FR. pentru Salina Ocna Dej (-10.155 tone) și nu au mai fost efectuate transporturi pentru OMV Petrom de la Brazi către Constanța Port (-10.701 tone). Au crescut însă transporturile de sulf pentru clientul Petrotel Lukoil pe relația Brazi - Constanța Port (+ 4.680 tone).

Menționăm că CFR Marfă a câștigat licitația organizată de SALROM pentru export sare în Ungaria începând cu iunie 2018 și a semnat un Acord-cadru pentru o perioadă de 3 ani.

-grupa „Ipsos, var, ciment” cu o pondere de 4,4%, a scăzut cu 16,5% (-126.819 tone) ca urmare, în principal, a scăderii transporturilor de ciment de la stația Aleșd pentru clientul Holcim (-27.522 tone), de la stația Câmpia Turzii pentru clientul Saint-Gobain Glass (-30.956 tone), și a intrărilor prin Episcopia Bihor (-6.385 tone), de la stația Romcim Medgidia pentru clientul Romcim București (-115.525 tone).

Au crescut însă transporturile de ciment de la Bârsești la Romcim Medgidia pentru clientul Romcim Tg.Jiu (+7.610 tone) și de la Drobeta Turnu Severin la Bârsești pentru clientul Beo Trade (+7.083 tone), de la Agigea Nord la Bârsești/Romcim Medgidia/Rupea pentru Socep (+109.395 tone).

- grupa "Cărbuni", cu o pondere de 50,5% a scăzut cu 19,2% (-1.738.993 tone), pe fondul scăderii consumului de energie datorită măsurilor luate pe perioada stării de urgență, declanșată ca urmare a pandemiei de coronavirus. În luna aprilie 2020, Complexul Energetic Oltenia a sistat activitatea la termocentralele Turceni și Rovinari și a trimis salariații în somaj tehnic, prin rotație, până în luna iunie 2020.

Astfel, a scăzut cu -135.452 tone volumul de lignit transportat de la Alunu/Berbești la Băbeni, pentru CET Govora. Au scăzut transporturile de lignit de la Dragotești/ Tr.Severin/ Ploșoru/ Rovinari la Turceni/ Ișalnița (-2.327.591 tone), pentru CE Oltenia și de la Lupeni/ Iscroni către Mintia/Vulcan pentru SN Huila Petrosani (-56.579 tone). Totodată, nu s-au mai efectuat transporturi de carbune de la Agigea Nord/ Constanța Port pentru Comvex SA, Socep, Remat Brașov, Minmetal Constanța (-364.638 tone).

Au crescut în schimb transporturile de lignit de la Motru Est (+1.125.510 tone) la Ișalnița și Turceni și de la Livezeni, Petrosani (+58.003 tone) către Mintia /Vulcan pentru SN Huila Petrosani.

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

În luna august 2019, CFR Marfa a câștigat licitația organizată de Complexul Energetic Oltenia pentru transportul a cca. 8 mil tone carbune energetic, timp de 1 an de zile, de la Dragotești, Ploșoru, Motru Est, Rovinari la Turceni și în luna octombrie 2019 pentru transportul de carbune

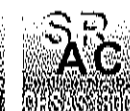
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J40/9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



energetic, timp de 1 an de zile spre termocentrala Ișalnița. Contractele s-au prelungit până la sfârșitul anului 2020.

-grupa „**Petrol brut**”, cu o pondere de **6,1%** în total mărfuri transportate, a scăzut cu **1,7%** (**-15.286 tone**), în principal datorită scăderii solicitărilor la transport ale clientului Conpet Ploiesti la rampele de încărcare de la Moinești (**-17.284 tone**), respectiv Biled/Pecica către Bărbătești /Stamora (**-17.950 tone**). Au crescut însă încărcările de la Independența și Marghita (**+15.040 tone**).

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

-grupa „**Produse petroliere**”, cu o pondere de **11,9 %** în total mărfuri transportate, a scăzut cu **19,3%** (**-411.911 tone**), pe fondul reducerii drastice a transporturilor și a deplasărilor pe perioada stării de urgență/ stare de alertă.

Scăderi semnificative s-au înregistrat pentru transporturile de motorina de la Brazi (**-78.856 tone**, clienți OMV Petrom și Petrobrazi), pentru importurile prin stațiile Episcopia Bihor fr (**-62.903 tone**), Curtici fr (**-13.045 tone**), Dornesti fr (**-8.770 tone**) și Galati Larga fr. (**-28.324 tone**), pentru transporturile de motorină din stația Palas (**-134.430 tone**) pentru OMV Petrom și Oscar Downstream și din stația Capu Midia (**-74.714 tone**) pentru Petromidia și alții.

Au crescut transporturile de motorină din stația Bradu către Aradu Nou și Bacău pentru OMV Petrom SA (**+16.371 tone**) și de la Ploiești Est pentru Petrotel Lukoil (**+32.813 tone**).

-grupa „**Produse ale industriei chimice**”, cu o pondere de **1,5%** în total mărfuri transportate, a scăzut cu **46,7%** (**-189.861 tone**), în special datorită scaderii transporturilor de hidrocarburi de la Ploiești Est pentru clienții Petrotel Lukoil și Bulrom Gas Impex (**-57.145 tone**), a transporturilor de produse chimice de la Râureni pentru Chimcomplex Borzești (**-59.937 tone**), a transporturilor de oxid de aluminiu pe relația Tulcea-Slatina pentru clientul ALUM SA (**-57.646 tone**).

-grupa „**Metale comune și articole din metale comune**”, cu o pondere de **6,2%** în total mărfuri transportate, a scăzut cu **22,6%** (**-264.975 tone**) datorită, în principal:

- **transporturilor de laminate** de la Mălina (**-76.360 tone**) către Găești, Constanța Port, Curtici, Socola pentru Combinatul Siderurgic Galați, a transporturilor de oțeluri aliate, laminate și bare de oțel, de la Constanța Port către Târgoviște, București, Călinești, Bascov și altele (**-55.153 tone**), a transporturilor de profile de oțel și semifabricate de la Reșița Nord pentru clientul Combinatul Siderurgic Reșița (**-24.219 tone**) și de la Peștiș pentru Siderurgica Hunedoara (**-12.249 tone**).

- **importul de profile de oțel** prin stațiile de frontiera Curtici fr și Stamora Moravita fr (**-13.502 tone**)

- **transporturilor de fier vechi** de la Cernele (**-12.275 tone**) pentru Adridad Com SRL și Remat Holding, de la Brașov și Făgăraș pentru clientul Remat Brașov SRL și către alți particulari (**-30.683 tone**), de la Bistrița Nord, Cluj Napoca Est și Zalău Nord pentru Remat Invest și pentru diverși particulari (**-31.635 tone**).

Au crescut însă transporturile de fier vechi de la Ploiești Nord, Berceni și Târgoviște pentru Remat Holding București și Remat Prahova (**+43.188 tone**).

-grupa „**UTI goale și încărcate**” cu o pondere de **2,3%** în total mărfuri transportate, a scăzut cu **52,9%** (**-374.305 tone**) datorită în principal scăderii volumului de containere goale și încărcate pe sensul spre Constanța Port de la Găești (**-9.068 tone**) și București Sud/Berceni (**-6.244 tone**) pentru clientul Rocombi SA, de la Ciumești (**-153.452 tone**) pentru Automobile Dacia (întreprindere care și-a sistat activitatea în perioada martie-aprilie 2020), de la Moacșa și Vințu de Jos la Port Constanța pentru clientul Holtzindustrie (**-6.346 tone**), de la Tg.Mures Sud pentru Azomures SA (**-13.774 tone**), de la Dornești (**-29.618 tone**) pentru Egger Romania, de la Rosu, Roznov, Tarcău (**-17.321 tone**) pentru Romanel și Forstar și invers, pe sensul dinspre Constanța Port către stații din interiorul țării (**-125.706 tone**).

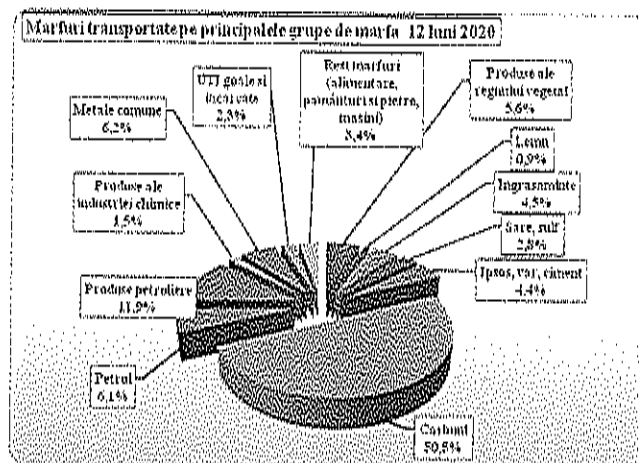
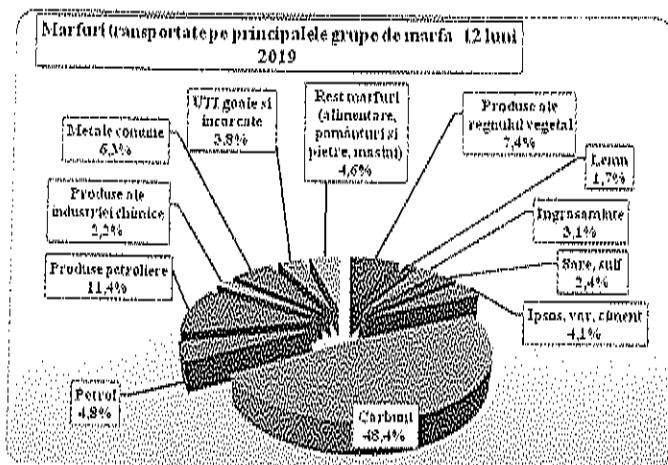
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



Capital Social 2.013.101.432,50 lei
 C.U.I. RO11054537
 Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
 B-dul Dinicu Golescu 38
 Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
 Certificat SMC nr. 180



In numele Consiliului de Administratie al SNTFM CFR MARFA,

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 Mirela-Delia CEBANU ȘTEFĂNESCU

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

- Daniel Marian CĂPRĂRIN
- Adrian CHIȚESCU
- Radu-Valentin BALCU
- Daniela Gianina LAZANU
- Alina-Magdalena BĂLAN
- Denisa Simona CIOCAN