



RAPORT DE ACTIVITATE

2012

1. OBIECT DE ACTIVITATE ȘI ROL ÎN SISTEMUL FERROVIAR

S.C. „Informatică Feroviară” S.A funcționează ca societate comercială pe acțiuni, filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A. de la 1 noiembrie 2002.

Societatea are sediul social în București, strada Gării de Nord, nr. 1, sector 1 și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub Cod Unic de Înregistrare: 14966210, Atribut fiscal: R, Nr. Ordine: J40/10636/2002.

Domeniul și obiectul principal de activitate al societății se încadrează în secțiunea J, diviziunea 62 **Activități de servicii în tehnologia informației**, conform actualizării clasificării activității din economia națională – CAEN aprobată prin Ordinul nr.337/20 aprilie 2007

Obiectul principal de activitate al societății este: **Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) Cod CAEN 6201**

Organizarea actuală cuprinde un sediu central și opt Agenții de Informatică (București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța).

S.C. "Informatică Feroviară" S.A este, de peste 45 de ani, un catalizator al transformării în sectorul feroviar; competențele, dimensiunea și stabilitatea acestui sector în calea ferată au permis construirea și implementarea de strategii de dezvoltare pe termen lung cu beneficii semnificative și durabile, au adus economii importante rezultate din administrarea unitară și centralizată a infrastructurii informatice din sectorul transporturilor feroviare permițând companiilor din sistem să își concentreze resursele și capacitatea managerială pe îmbunătățirea activității principale de transport feroviar.

2. INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ DEȚINUTĂ ȘI EXPLOATATĂ DE S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A.

S.C. "Informatică Feroviară" S.A deține în patrimoniu o infrastructură informatică diversă, formată din calculatoare, echipamente periferice și echipamente de rețea și comunicații, amplasate în Centrul de calcul (DATACENTER) sau în diferite locații în teritoriu, precum și întreaga infrastructură de comunicații (routere, switch-uri, modeme) necesară Rețelei Naționale de Transmisii de Date (RENTRAD).

S.C. "Informatică Feroviară" S.A găzduiește în DATACENTER și la Agențiile de Informatică echipamente care aparțin beneficiarilor de servicii informatice – CFR S.A., CFR Călători S.A., CFR Marfă S.A. Aceste echipamente includ: Arhitectura hardware pentru sistemul xSell, echipamente pentru modernizarea arhitecturii hardware și de rețea pentru sistemul IRIS (achiziționate prin proiectul BIRD RO 4757), echipamente pentru sistemul Oracle Financials.

3. REALIZĂRI ÎN PERIOADA ANALIZATĂ

3.1. PRODUSE

Produsele realizate de S.C. "Informatică Feroviară" S.A sunt aplicații software specializate realizate la comandă, pentru domeniul feroviar și sunt furnizate clienților atât sub formă de licențe, cât și sub formă de servicii de aplicație. În perioada analizată, Informatică Feroviară a realizat dezvoltări ale produselor software existente, cu funcționalități noi solicitate de beneficiari, dar și produse software noi. Produsele software realizate și gestionate de societate sunt descrise pe scurt în continuare.

3.1.1. APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC IRIS

În cursul anului 2012, ca urmare a creșterii gradului de utilizare a sistemului **IRIS**, au fost dezvoltate noi funcționalități care să răspundă cerințelor beneficiarilor, astfel:

APLICAȚIILE IRIS-IMA (MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII FERROVIARE)

Aceste aplicații sunt în exploatare curentă din anul 2002 și includ următoarele sub-sisteme:

MP5i

realizat de firma Datastream (SUA), achiziționat prin proiect BIRD 3976 și introdus în exploatare curentă din 2002. În prezent numărul total de utilizatori este de 1.200, în toate secțiile de infrastructură (55 secții L, 27 secții CT, 23 secții Electrificare, 8 SIMC), la Diviziile Liniei, Instalații, Patrimoniu cât și la Direcții din cadrul CNCF CFR SA, dar și la SC IMCF SA și SC Electrificare CFR SA. Baza de date cuprinde deja 774.682 elemente de infrastructură, cu toate datele lor tehnice și de întreținere.

DERANJAMENTE

evidența deranjamentelor la instalații,

REV-BIANUALE

evidența și managementul reviziilor bianuale la aparate de cale,

WEB-SCB

pentru evidența echipamentelor de semnalizare / instalații și a furturilor,

WEB-SAFETY

pentru evidența evenimentelor de siguranța circulației.

APLICAȚIILE IRIS-CIRCULAȚIE (PROGRAMARE, RAPORTARE ȘI MONITORIZARE TRAFIC FERROVIAR)

Aceste aplicații sunt în exploatare curentă din 2004, și includ modulele:

IRIS-ATLAS

programarea circulației și transmiterea programului la punctele operaționale din stații și Regulatele de Circulație (RC, RCR).

IRIS-CRONOS

raportarea circulației trenurilor din punctele IDM și RC,

IRIS-FOCUS

monitorizarea circulației trenurilor în punctele de conducere a circulației (RC, RCR, BCCTF),

IRIS-CALIPSO

colectarea și prelucrarea elementelor de performanță ale circulației trenurilor și calculul automatizat al indicatorilor pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (TUI).

IRIS ATLAS-RU (PROGRAMARE CIRCULAȚIE – PARTEA PENTRU OTF)

S-au implementat funcțiile de negociere electronică a traseelor dintre OTF și CFR și s-au dezvoltat rapoarte specifice, conform avizelor CFR.

IRIS ATLAS-IM (PROGRAMARE CIRCULAȚIE – PARTEA PENTRU CFR)

S-a implementat în 2009, înlocuind complet versiunea **IRIS-ATLAS** instalată în 2002 prin proiectul IRIS. Aplicația este instalată pe 114 posturi de lucru la CFR cu 555 utilizatori.

IRIS INFO-RU

(informare privind derularea circulației): furnizează informații în timp real, pe baza raportărilor din **IRIS-CRONOS**, precum și rapoarte analitice din datele cumulate în arhiva de circulație, pentru trenurile unui anumit operator (OTF).

IRIS INFO-IM

(informare privind derularea circulației): furnizează informații în timp real, pe baza raportărilor din **IRIS-CRONOS**, precum și rapoarte analitice din datele cumulate în arhiva de circulație, pentru toate trenurile care circulă pe rețeaua CFR.

APLICAȚIILE IRIS – ARGUS (MANAGEMENT OPERAȚIONAL TRANSPORTURI DE MARFĂ)

IRIS-ARGUS

constituie aplicația de bază ce asigură un instrument informatic complex, ce funcționează în regim critic (24 de ore, 7 zile din 7), pentru activitățile operaționale de formare a trenurilor de marfă, alocare a resurselor de vagoane, pe tipuri de marfă și condiții de transport, evidența operațiunilor la trecerea frontierelor de stat, statistici și informații pentru clienți.

ARGUS-DVGLITE

asigură gestionarea completă a alocărilor de vagoane goale, conform comenzilor și contractelor de transport, urmărirea stării tehnice a vagoanelor, asigurarea dirijării vagoanelor de la punctul de staționare, la cel mai apropiat punct de încărcare de la clienți.

APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC APOLLO

Sistemul informatic „Apollo” asigură suportul IT pentru managementul activităților comerciale specifice transportului feroviar de marfă și este integrat cu sub-sistemul operațional din IRIS (IRIS-ARGUS). Sistemul include două subsisteme principale:

APOLLO-DECO.NET

subsistem care realizează gestionarea și urmărirea deconturilor de plată centralizată obținute în baza scrisorilor de trăsură și a contractelor de plată centralizată, fiind implementat din anul 2010 la CFR Marfă S.A. Prin acest subsistem se asigură: gestiunea clienților; gestiunea contractelor de plată centralizată; prelucrarea scrisorilor de trăsură locale și internaționale; tarifarea tuturor vagoanelor din scrisorile de trăsură; calcularea ofertelor pe tonă și pe tren; calcularea diferențelor de tren complet; obținerea deconturilor de plată centralizată, pe contracte și clienți; obținerea deconturilor de diferențe; reconstituirea deconturilor normale și de diferențe; obținerea centralizatoarelor de deconturi și de tonaje.

APOLLO-E-ST

subsistem a cărui dezvoltare a început în anul 2011 și care permite generarea, completarea și gestiunea electronică a principalului document comercial utilizat în transportul de marfă pe calea ferată – Scrisoarea de Tăsură. În anul 2012 s-a derulat perioada de testare în exploatare a modului

pentru trafic intern, în locația pilot Tg. Mureș, urmând ca în 2013 acest modul să fie extins pe întreaga rețea operată de CFR Marfă.

3.1.2. APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI XSELL

Sistemul informatic integrat **xSell**[®] realizează automatizarea întregului proces de vânzare a legitimațiilor de călătorie și rezervare a locurilor la trenurile de călători și a proceselor asociate vânzării în departamentele de marketing și financiar.

xSell[®] este o soluție complexă de emiterie legitimații de călătorie, rezervare locuri, gestiune și management vânzări pentru transportul feroviar de călători, **xSell**[®] construită din următoarele aplicații („sub-sisteme”) specializate:

xSellTicketing (Vânzare) - Componenta principală a sistemului prin care se efectuează vânzarea electronică de produse de călătorie (legitimații de călătorie, comenzi de rezervare).

xSellSeats (Rezervare) - Sistemul automat de rezervare a locurilor care asigură rezervarea cu anticipație a locurilor la toate categoriile de vagoane (clasă și de dormit). Furnizează interfețe atât pentru rezervarea în regim asistat (necesar unităților tip agenție) cât și pentru rezervarea în regim expert (necesar în stațiile de cale ferată).

xSellWarehouse (Raportări și Statistici) - Componenta de stocare și de consolidare a datelor operative furnizate de sistemele de vânzare și rezervare în structuri specifice care să permită data mining, raportări și analize statistice și predicții de piață.

xSellData (Subsistem de Întreținere date) - Componenta centrală de administrare și versionare a tuturor categoriilor de date utilizate în sistemul XSELL (mers de tren, compuneri, graf c.f., geografie vagon, tarife, layout de bilete). Acest modul e responsabil și de asigurarea suportului pentru actualizarea automată a datelor.

xSellOnline: aplicația pentru vânzare bilete și rezervare a locurilor la trenurile de călători pe web, cu plata on-line, aplicația pentru informare mers de tren în trafic intern.

xSellKiosk: soluție de vânzare a legitimațiilor de călătorie în trafic intern prin intermediul unor aparate automate de tip bancomat, destinat modernizării serviciilor comerciale oferite călătorilor în stații CF, puncte de vânzare, precum și în diverse locații ușor accesibile. Soluția permite achiziționarea legitimațiilor de călătorie și rezervare automată a locurilor la trenurile de călători cu plata prin card.

xSellMob: soluție de vânzare legitimații de călătorie și rezervare locuri prin aparate mobile sau telefoane de tip „smartphone”.

În anul 2012 s-au continuat dezvoltările la versiunea nouă a sistemului xSell, pentru implementarea modificărilor importante ale rangurilor de tren și politicilor de vânzare la „CFR Călători”.

Soluția **xSell**[®] este realizată integral de specialiștii S.C. Informatică Feroviară S.A., fiind înregistrată la ORDA, Certificat seria S 5001410, Nr. 04576 din 26.01.2011 RNPC. Sistemul „xSell”[®] a fost extins pe întreaga rețea feroviară pe care operează CFR Călători, în perioada 2005-2007, având 320 de locații (stații CF și Agenții CF), cu peste 600 de posturi de vânzare. De la implementare și până în prezent prin sistem au fost vândute peste 60% din legitimațiile de călătorie în trafic local pentru trenurile „CFR Călători”, respectiv: 43.662.944 legitimații și 141.126.242 călători deserviți.

3.1.3. ALTE APLICAȚII

E-CONTRACTE

Pentru Direcția Comercială din CNCF CFR SA a fost proiectată o nouă aplicație de evidență a contractelor. Aplicația poate fi accesată de pe orice calculator conectat la rețeaua RENTRAD prin intermediul unui browser Web și permite interogări ale bazei de date cu obținerea de răspunsuri și

rapoarte foarte rapide, eliminând efortul manual și erorile. Aplicația a fost implementată la Serviciul „Tarife, Contracte, Devize și Serv. Aprovizionare”. În anul 2012 a fost dezvoltat un sub-sistem specializat pentru gestionarea contractelor de patrimoniu (**e-CONTRACTE-PATRIMONIU**), care include și partea de facturare chirii și utilități.

VOX MODUS (AVIZARE / INFORMARE PUBLIC CĂLĂTOR ÎN STAȚIILE C.F.)

„Vox Modus” este soluție completă de avizare și informare a publicului călător în stații c.f. (imagine și voce), realizată de o echipă a Agenției de Informatică Brașov. Soluția funcționează în stații de pe regionalele Brașov, Cluj, Timișoara, Iași. În anul 2012 a fost dezvoltată o nouă versiune, integrată cu IRIS – CRONOS, care preia informațiile privind programul de circulație și realizarea circulației din sistemul IRIS.

WEB-ACHIZIȚII

implementată în toate unitățile CFR S.A, respectiv în 55 secții L, 27 secții CT, 23 RC, Diviziile Linii, Instalații, Trafic și Patrimoniu de la nivelul Regionalelor CFR, Central CFR la Direcțiile Linii, Instalații, Trafic, Patrimoniu, Tehnică, Pregătire Proiecte și Comercială (aproximativ 220 utilizatori).

I-PARC

aplicația pune la dispoziția utilizatorilor informații istorice și operative referitoare la parcul de vagoane de marfă (caracteristici tehnice, caracteristici financiar-contabile, caracteristici de mentenanță – reparații, date despre inventarierea vagoanelor și caracteristici comerciale – contracte de vagoane particulare. Aplicația constituie principalul instrument pentru realizarea inventariilor anuale ale parcului de vagoane al CFR Marfă.

CICLOP 2011

aplicație pentru realizarea și evidența electronică a foilor de parcurs ale locomotivelor, gestiunea prestațiilor și a consumurilor de combustibil, calculul indicatorilor de tracțiune, realizarea de raportări sintetice și analitice. În anul 2012 a fost finalizată dezvoltarea și a demarat testarea în depouri, la CFR Călători.

OSCAR (APLICAȚIE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE)

aplicație care integrează toate funcțiile de management de resurse umane într-un sistem informatic modern, care utilizează o bază de date unică ce permite utilizatorilor accesul centralizat și restricționat pe roluri la datele tuturor angajaților indiferent de locul de desfășurare a activității, elaborarea situațiilor de sinteză, standardizarea modului de lucru pentru toate structurile de Resurse Umane și unificarea documentelor, întocmirea situațiilor electronice, impuse de instituțiile guvernamentale, privind registrul unic al angajaților. În anul 2012 au fost dezvoltate, testate și implementate două module noi: **OSCAR-PONTAJ** și **OSCAR-EVALUARE**. Aplicația este implementată la CFR S.A., CFR Călători, CFR Marfă, AFER, SCRL Brașov.

TIMESHEET (APLICAȚIE PENTRU MANAGEMENTUL TIMPULUI DE LUCRU)

Aplicație care permite raportarea lunară a activităților executate de personalul angajat, precum și timpul alocat fiecărei activități. Aplicația pune la dispoziție rapoarele individuale de activitate, pentru fiecare angajat, raportări statistice și detaliate, pe departamente, compartimente sau colective (proiecte), atât pentru determinarea costurilor de manoperă, cât și pentru analizele de productivitate, eficiență și încărcare a personalului, pe funcții și responsabilități.

3.2. SERVICII INFORMATICE

În anul 2012, S.C. „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CFR S.A., CFR Marfă S.A și CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, pentru AFER, SAAF, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii au fost, în principal:

3.2.1. SERVICII DE APLICAȚIE

servicii de furnizare a software-ului de aplicație la client, sub forma recunoscută în industria IT ca SaaS (Software as a Service). Aceste servicii includ:

- Administrare curentă aplicații informatice (atât pentru cele realizate de Informatică Feroviară cât și pentru cele achiziționate de Clienți de la alte firme) și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288),
- Administrare curentă a bazelor de date și colecțiilor de fișiere care se află pe echipamente situate în sediile S.C. Informatică Feroviară S.A. (central și regionale), care include:
 - salvare periodică a datelor și aplicațiilor și restaurarea acestora în caz de distrugere parțială sau totală;
 - asigurarea funcționării continue a aplicațiilor informatice critice (financiare și de exploatare feroviară) prin rularea acestora pe echipamente fiabilizate, cu arhitecturi cluster și de rezervă;
 - asigurarea securității datelor și protecția împotriva accesului ne-autorizat, a infectării cu viruși informatici, gestiunea utilizatorilor pe roluri și drepturi de acces.
- Dezvoltări de rapoarte suplimentare, fără modificarea structurii de bază a aplicațiilor informatice sau reproiectarea acestora.
- Instruirea utilizatorilor de aplicații informatice.
- Servicii de suport utilizatori prin Help Desk.

3.2.2. SERVICII DE ACCES LA REȚEAUA NAȚIONALĂ DE TRANSMISII DE DATE „RENTRAD”

1. Administrare curentă „RENTRAD”, acces rețea (nume utilizator și parolă), acces internet, administrare casuță poștală, acces la aplicația web „Legis” cu asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară”. Aceste servicii au fost prestate pentru cei peste **13.000** de utilizatori înregistrați, respectiv pentru un număr de peste **8500** de echipamente conectate.
2. Intervenții constând în refacerea conexiunii la rețea sau mutare echipament, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” .

3.2.3. SERVICII DE SUPORT TEHNIC ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE

1. Intervenții hardware, constând în verificare, identificare defect și reparație, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară”.
2. Intervenții software, constând în identificare defect, reinstalare software sau devirusare calculator, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” .

3.2.4. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU INFORMATIZARE ȘI ACHIZIȚII DE PRODUSE IT

1. Consultanță privind componentele informatice necesare în programele de modernizare (CORIDOR IV și ERTMS).

2. Consultanță și asistență tehnică pentru implementarea Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate (TAF – TSI) cu respectarea Planului Strategic European de Implementare (SEDP).

4. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI RESURSE UMANE

4.1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Pentru anul 2012 este preliminarat un rezultat bun, cu un profit brut de 2.152,70 mii lei, la o cifră de afaceri de 26.384,72 mii lei și venituri totale de 32.826,17 mii lei. Cheltuielile totale au fost de 30.673,47 mii lei și s-au încadrat în veniturile realizate efectiv.

Indicatorii economici preliminari la 31.12.2012 sunt prezentați în Anexa 1 la prezentul raport, fiind prezentate sumar în continuare.

VENITURI

Analiza structurii veniturilor în cursul anului 2012 indică păstrarea unui nivel ridicat de dependență a acestora de contractele de servicii informatice încheiate cu companiile din sistemul feroviar cu capital de stat, rezultate din restructurarea S.N.C.F.R. Prin urmare, evoluția veniturilor a urmat îndeaproape evoluția economică a acestor companii.

Structura veniturilor preliminate a se realiza la 31.12.2012 comparativ cu BVC aprobat se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori	BVC aprobat an 2012	BVC preliminar 2012	% preliminar/ aprobat 2012
1. Cifra de afaceri, din care:	26.362,70	26.384,72	100,08
producția vândută	26.362,70	26.384,72	100,08
venituri din vânzarea mărfurilor			
2. Venituri din variația stocurilor			
3. Producția realizată de entitate	4.158,60	4.830,62	116,16
4. Alte venituri din exploatare	550,50	1.538,41	279,46
VENITURI DIN EXPLOATARE	31.071,80	32.753,75	105,41
1. Venituri din dobânzi	250,75	61,68	24,60
2. Alte venituri financiare	43,60	10,73	24,61
VENITURI FINANCIARE	294,35	72,41	24,60
VENITURI TOTALE	31.366,15	32.826,16	104,65

Veniturile totale sunt preliminate a fi realizate în procent de 104,65% față de BVC aprobat pentru anul 2012.

Situația veniturilor înregistrate pe clienți, în anul 2012, se prezintă astfel:

Mii lei

INDICATORI	BVC 2012 preliminat
1	3
Venituri din producția vândută total, din care:	26.384,72
1. CFR S.A.	10.535,49
2. CFR Marfă	5.744,35
3. CFR Călători	9.143,78
4. Filiale companii feroviare	633,22
5. Alți clienți	327,88

Din analiza realizării veniturilor pe clienți se desprind următoarele:

- Veniturile din contractul cu „C.F.R.” S.A. a avut o pondere de 39.93% din totalul veniturilor din exploatare, aproximativ la același nivel cu ponderea veniturilor din contractul cu „CFR Călători”, care a avut o pondere de 34,65%.
- Veniturile din contractul cu „CFR Marfa” S.A. au avut o pondere mai mică, respectiv 21,77% din totalul veniturilor din exploatare.
- Veniturile din contracte cu filiale ale companiilor menționate mai sus au înregistrat o pondere de numai 2,40% din totalul veniturilor din exploatare.
- Veniturile din contracte cu terții au înregistrat o pondere de 1,24% din totalul veniturilor din exploatare.

Având în vedere modificările importante în structurile activităților principalilor clienți, în anul 2012 au fost necesare noi dezvoltări ale sistemelor informatice care constituie baza prestațiilor contractate. Aceste dezvoltări au fost realizate de S.C. „Informatică Feroviară” S.A. prin activitățile proprii de cercetare-dezvoltare, în cadrul obiectului principal de activitate – dezvoltarea de software orientat client, care au fost înregistrate ca venituri din producția imobilizată.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale pe anul 2012 sunt preliminate la o valoare de 30.673,47 mii lei, cu o reducere de 2,17% față de BVC aprobat.

Cauza principală de reducere a cheltuielilor o constituie aplicarea unui program de restructurare determinat de închiderea anului 2011 pe pierdere.

În cursul anului 2012 SC Informatica Feroviară SA a făcut eforturi mari de reducere a cheltuielilor de exploatare care se estimează a se reflecta în:

- reducerea cheltuielilor cu personalul cu aproximativ 0,21% prin reducerea unui număr de 45 de posturi, din care 20 de posturi ocupate, cu consecința concedierii unui număr de 20 de salariați.
- reducere la clasa ”cheltuieli cu materiale” cu 44,71% prin limitarea achizițiilor doar pentru situații urgente și absolut necesare.
- reduceri la cheltuielile de deplasare, la cele cu facilități de călătorie acordate salariaților, dar și la cheltuieli cu serviciile executate de terți.

CREANȚE ȘI DATORII

Valoarea creanțelor restante preliminate la data de 31.12.2012, este de **47.753,91 mii lei** și se prezintă astfel:

Mii lei	
Client	Lei
CFR SA	27.364,84
CFR Marfa	3.473,03
CFR Calatori	13.803,17
Electrificare	2.488,76
S.A.A.F.	327,89
SCRL Brașov	203,27
Alți clienți	92,95
Total	47.753,91

În vederea recuperării creanțelor au fost făcute demersuri de eșalonare și solicitări repetate de achitare a sumelor restante, la care clienții au răspuns în permanență că au dificultăți economice care nu le permit plata acestora. Având în vedere dependența comercială de acești clienți, S.C. „Informatică Feroviară” S.A. nu a făcut demersuri în justiție pentru recuperarea creanțelor pentru a nu risca o diminuare și mai mare a valorii contractelor.

Valoarea datoriilor preliminate la data de 31.12.2012 este de 357,43 mii lei reprezentând facturi de penalități întocmite de S.C. „Telecomunicații CFR” S.A. Aceste facturi se vor achita în prima parte a anului 2013.

S.C. Informatică Feroviară S.A. nu înregistrează datorii la Bugetul de Stat sau Bugetul asigurărilor sociale.

Situația obiectivelor de investiții (planificat – realizat) pentru anul 2012 este prezentată în Anexa 1.

Cheltuielile pentru investiții s-au realizat în procent de 15,31% deoarece BVC/2012 s-a aprobat în luna august 2012, timpul rămas pentru demararea procedurilor de achiziții fiind foarte scurt.

În luna decembrie 2012 s-a demarat procedura de achiziție a grupului electrogen prin Bursa Română de Mărfuri însă aceasta nu s-a finalizat, anulându-se pe motive tehnice.

4.2. RESURSE UMANE

FLUCTUAȚIA DE PERSONAL

Contextul economico-financiar al anului 2012, precum și rezultatul economic înregistrat de societate pe anul anterior au determinat implementarea unui program de restructurare cu reducerea numărului de posturi de la 370 la 325 și concedierea unui număr de 20 de salariați. De asemenea nu au fost efectuate angajări de personal.

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Și în anul 2012 am avut personal angajat preocupat de dezvoltarea competențelor profesionale, prin studiu individual și participarea la cursuri de perfecționare în dezvoltare software, administrare sisteme și rețele, dar și în domeniul securității și sănătății în muncă și al sistemului de control intern-managerial.

RECUNOAȘTEREA PERFORMANȚELOR SALARIAȚILOR

Evaluarea anuală a performanțelor salariaților a fost realizată prin utilizarea modului Oscar-Evaluare, din cadrul sistemului informatic de management resurse umane – OSCAR. Utilizarea acestui instrument software a permis creșterea obiectivității evaluatorilor, realizarea autoevaluărilor salariaților, obținerea rapidă și corectă a rezultatelor finale.

5. OBIECTIVE ECONOMICE ȘI PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2012

Obiectivele economice pentru anul 2013, stabilite în concordanță cu Strategia de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare a societății și cu prevederile legale privind organizarea sistemului de control intern-managerial, ținesc de obținerea unui rezultat financiar pe profit, astfel încât să poată fi îndeplinit obiectivul strategic principal al societății pe termen scurt, acela de consolidare și extindere a poziției pe piața actuală. Acestea includ: asigurarea veniturilor din vânzarea de produse și servicii, la valoarea reală a prestațiilor realizate pentru beneficiari și extinderea segmentului de piață pentru produsele și serviciile furnizate de societate, cu precădere spre Operatorii de Transport Feroviar cu capital privat; totodată sunt avute în vedere măsuri care să conducă la reducerea cheltuielilor și controlul costurilor pe fiecare tip de serviciu și pe fiecare compartiment.

Prioritățile de dezvoltare în 2013 vizează consolidarea sistemelor informatice IRIS, xSell și APOLLO, la care se vor adăuga noi module specializate, dar și dezvoltarea de aplicații noi. Principalele proiecte avute în vedere în perioada următoare sunt enumerate în Anexa 2.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII ȘI DOTĂRI

mii lei

INDICATORI		Valoare		%	
		Aprobat 2012	Realizat 31.12.2012		
0	1	2	3	4	5=4/3
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5.430,50	4.901,82	90,26
	1	Surse proprii, din care:	5.430,50	4.901,82	90,26
		- amortizare	5.430,50	4.901,82	90,26
		- profit			
	2	Alocații de la buget			
	3	Credite bancare, din care:			
		- interne			
		- externe			
	4	Alte surse, din care: *)			
		- (denumire sursă)			
		- (denumire sursă)			
		-			
		-			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.900,00	290,93	15,31
	1	Investiții în curs, din care:			
		Echipamente hardware și software-ul standard aferent pentru inscripționarea și citirea de etichete electronice cu coduri de bare și tehnologie radio-frecvență (RFID)			
		Echipamente de comunicații specifice modernizare RENTRAD (routere, switch-uri)			
		Echipamente hardware și software-ul standard aferent pentru sălile de curs și soluție de e-learning.			
		Produse software specifice pentru management servicii IT (help-desk, evidență și monitorizare servicii de aplicație și echipamente IT)			
		Produse software specifice pentru management portofolii de produse și servicii (CRM)			
		Produse software specifice pentru soluții EAM (Enterprise Asset Management) și GIS (Geographical Information Sistem) pentru realizarea migrării IRIS-IMA la o nouă versiune.			
	2	Investiții noi, din care:	1.550,00	78,24	5,05
		Echipamente hardware pentru aplicațiile și bazele de date specifice de interoperabilitate	325,00	4,35	1,34
		Soluție de asigurare alimentare electrică de rezervă pentru Datacenter (proiectare, grup electrogen, sistem de automatizare și distribuție)	675,00	42,22	6,25
		Soluție de rezervă (backup) pentru arhitectura de rețea (RENTRAD) alocată sistemelor critice (echipamente de rețea)	450,00	31,67	7,04

	Echipamente hardware pentru baza de date și aplicația de evidență a prestațiilor	100,00		0,00
	Echipamente hardware și software-ul standard aferent pentru inscripționarea și citirea de etichete electronice cu coduri de bare și tehnologie radio-frecvență (RFID)			
	Echipamente hardware pentru bazele de date și aplicațiile de vânzare bilete și rezervare locuri specifice OTF cu capital privat			
	Echipamente hardware pentru asigurarea serviciilor web de acces on-line la scrisoare de trăsură.			
	Echipamente de comunicații specifice modernizare RENTRAD (routere, switch-uri)			
	Echipamente hardware și software-ul standard aferent pentru sălile de curs și soluție de e-learning.			
	Produse (elemente podea dublă, echipamente de climatizare tehnologică) pentru retehnologizare DATACENTER.			
	Echipamente hardware (Display-Wall) pentru modernizarea soluției actuale de monitorizare a traficului implementată pentru IRIS-FOCUS, în Sediul Central al „C.F.R.” S.A.			
	Proiectare soluție de retehnologizare podea dublă și instalații specifice de climatizare Datacenter.			
	Proiectare soluție de avertizare și stingere incendii Datacenter.			
3	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	350,00	212,69	60,77
	Produs software utilitare și de aplicații tehnice specifice	150,00	131,87	87,91
	Produse software specifice pentru dezvoltare software și management de proiecte	200,00	80,83	40,41
	Produse software specifice pentru management servicii IT (help-desk, evidență și monitorizare servicii de aplicație și echipamente IT)			
	Produse software specifice pentru management portofolii de produse și servicii (CRM)			
	Produse software specifice pentru soluții EAM (Enterprise Asset Management) și GIS (Geographical Information Sistem) pentru realizarea migrării IRIS-IMA la o nouă versiune.			
4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	- interne			
	-externe			

ANEXA 2

OBIECTIVE STRATEGICE COMERCIALE

OBIECTIV STRATEGIC	PRIORITĂȚI	DIRECȚII DE ACȚIUNE
Consolidarea poziției de furnizor IT&C pentru segmentul feroviar cu capital de stat	Stabilizarea portofoliului de produse și servicii de aplicație specializate pentru sectorul feroviar	Consolidarea aplicațiilor software pentru Managerul de Infrastructură Feroviară: management trafic feroviar (IRIS-Circulație) și management infrastructură feroviară (IRIS-IMA)
		Proiectarea funcțiilor specifice de interoperabilitate definite prin standardele TAF/TAP TSI și ERTMS/ETCS.
		Dezvoltarea aplicațiilor software pentru management material rulant (IRIS-RSMA) cu un modul pilot (CICLOP 2011)
		Dezvoltarea aplicațiilor de management operațional transport feroviar de marfă (IRIS-ARGUS) cu funcțiile specifice de DVG și Mobile.
		Dezvoltarea aplicațiilor software pentru management comercial transport de marfă (APOLLO), cu un modul pilot pentru „scrisoare de trăsură electronică”
	Consolidarea poziției de furnizor cheie pentru segmentul feroviar cu capital de stat	Dezvoltarea serviciilor de aplicație și de infrastructură IT specifice pentru interoperabilitatea sistemelor naționale cu cele internaționale identificate pentru TAF-TSI și TAP-TSI
		Dezvoltarea aplicației de management resurse umane OSCAR cu funcționalitatea pentru salarii (OSCAR-SAL).

OBIECTIVE STRATEGICE DE RETEHNOLIZARE

OBIECTIV STRATEGIC	PRIORITĂȚI	DIRECȚII DE ACȚIUNE
Consolidarea capacităților de asigurare a serviciilor de infrastructură IT în regim continuu (24 de ore, 7 zile din 7).	Creșterea capacității sistemului de alimentare cu energie electrică în regim continuu	Asigurarea sistemului cu instalație de grup electrogen de putere mare și completarea sistemului de automatizare.
	Asigurarea cu arhitecturi alternative a transmisiei de date pentru sistemele critice.	Proiectarea și implementarea soluțiilor de rezervă (backup) pentru arhitectura RENTRAD utilizată de sistemele critice.