



RAPORT DE ACTIVITATE

2009

1. OBIECT DE ACTIVITATE ȘI ROL ÎN SISTEMUL FERVIAR

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

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.

Obiectul principal de activitate este ”realizarea și furnizarea de programe”, dar societatea acoperă toate activitățile secundare din clasa 62 (Activități de servicii în tehnologia informațiilor).

Organizarea actuală cuprinde un sediu central și 8 Agenții de Informatică (București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța).

Informatica Feroviară este, de peste 40 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 de scară rezultate din administrarea unitară și centralizată a infrastructurii informatice din sectorul transporturilor feroviare permițând companiilor să își concentreze resursele și capacitatea managerială pe îmbunătățirea activității principale de transport feroviar.

2. INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ DEȚINUTĂ ȘI EXPLOATATĂ DE INFORMATICĂ FERVIARĂ

Informatică Feroviară deține în patrimoniu o infrastructură informatică diversă, formată din calculatoare, echipamente periferice și echipamente de rețea și comunicații, amplasate în Centul de calcul (DATACENTER) și în diferite locații în teritoriu.

Informatică Feroviară 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 (BIRD 4757), echipamente pentru Oracle Financials.

3. REALIZĂRI ÎN 2009

3.1. PRODUSE

Produsele realizate de Informatică Feroviară sunt aplicații software la comandă, specializate 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 următoarele produse noi:

3.1.1. ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC IRIS

În cursul anului 2009, urmare instalării noii arhitecturi hardware formată din echipamentele achiziționate prin componenta CFR G – 2 – 03 a proiectului BIRD 4757, s-a finalizat migrarea bazelor de date și a aplicațiilor IRIS, respectiv IRIS-MS (Circulație și ARGUS), IRIS-IMA (MP5i și GeoRail) și IRIS-RSMA (Spear2000).

IRIS-IMA (MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII FERVIARE)

Această aplicație este în exploatare curentă din 2002, numărul total de utilizatori fiind 1.200. Baza de date cuprinde deja 774.682 elemente de infrastructură, cu toate datele lor tehnice și de întreținere.

Aplicația MP5 este utilizată la 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 (aproximativ 1200 utilizatori), dar și la SC IMCF SA și SC Electrificare CFR SA.

Migrarea aplicațiilor în baze de date Oracle 10g pe noile echipamente IBM-AIX a necesitat o analiză atentă și numeroase teste, precum și modificări importante în cazul anumitor module (WEBSCB-furturi din instalații SCB pe tipuri de aparataj).

Au fost dezvoltate modulele existente prin adaugarea de noi funcționalități și elaborarea de rapoarte comparative, cumulative, sintetice pentru evidență:

- poduri cu ciclu de revizie/revopsire depășit
- deranjamente
- puncte periculoase
- realizări-imbilizări mașini grele de cale și lucrări manuale executate de SIMC.

Pe parcursul anului 2009 au fost studiate facilitățile oferite de cele mai recente versiuni ale aplicației MP5 (Infor EAM), comparativ cu cerințele beneficiarilor și cu necesitățile de integrare cu alte sisteme informatice.

Au fost realizate hărți tematice pentru Declarația de Referință a Rețelei (linii simple, duble, electrificate, neelectrificate, tipuri de instalații de centralizare), activitate care va continua și în 2010.

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

Această aplicație este în exploatare curentă din 2004, utilizarea ei fiind semnificativ îmbunătățită în perioada 2007 – 2009 ca urmare a introducerii funcționalității pentru calculul automat al taxei de acces pe infrastructură (modulul CALIPSO). Modulul IRIS-CALIPSO a fost finalizat în 2007 și implementat în 2008 pe un număr de 104 posturi de lucru din care 8 instalate în 2009, cu 196 utilizatori, din care 35 creați în 2009. În cursul anului 2008 au fost realizate o serie de îmbunătățiri ale modulelor de raportare (IRIS – CRONOS) și de programare (IRIS-ATLAS) pentru a răspunde cerințelor de calcul TUI. Pentru funcția de programare a circulației, în cursul anului 2008 a fost demarată re-proiectarea modulului IRIS-ATLAS pentru a permite programarea interactivă a circulației între Managerul de Infrastructură (CFR) și Operatorii de Transport Feroviar (OTF), în conformitate cu cerințele specifice de interoperabilitate ale UE (TAF-TSI). Noul modul IRIS include următoarele componente funcționale:

- ATLAS-RU (programare circulație – partea pentru OTF): S-au testat funcțiile de negociere electronica a traselor dintre OTF și CFR și s-au dezvoltat rapoarte specifice, conform avizelor CFR..

Au fost organizate prezentări ale noului mod de lucru interactiv pentru programarea circulației, la care au fost invitați toți operatorii feroviar. Pentru CFR Marfă SA, CFR Călători SA, UNIFERTRANS, TRANSFEROVIAR GRUP, SERVTRANS INVEST, ROMPETROL LOGISTICS au fost puse la dispoziție modalități de testare a noilor produse.

- ATLAS-IM: (programare circulație – partea pentru CFR) S-a implementat la data de 30 nov 2009, înlocuind complet versiunea ATLAS instalată în 2002 prin proiectul IRIS. Aplicația este deja instalată pe 114 posturi de lucru la CFR cu 555 utilizatori.

IRIS-RSMA (MANAGEMENT MATERIAL RULANT)

Această aplicație are la bază pachetul software Spear2000, care este specific activităților de întreținere material rulant. Aplicația este destinată operatorilor feroviar sau oricăror deținători de

material rulant. În plus față de pachetul de bază, aplicația mai cuprinde un modul specializat pentru furnizarea de numere de vagoane pentru înmatriculări (beneficiar AFER).

În cursul anului 2009 s-a extins utilizarea aplicației la toate reviziile de vagoane de marfă și depourile de locomotive ale SNTFM CFR MARFA.

3.1.2. ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC XSELL

xSell este „Sistemul de emisie electronică a legitimațiilor de călătorie și rezervare a locurilor la trenurile de călători”.

Sistemul xSell a fost extins pe întreaga rețea feroviară pe care operează CFR Călători (detalii în Anexa 3):

- Total unități implementate = 326
- Total servere implementate = 143;
- Total posturi implementate = 877.
- Total legitimații vândute prin sistemul **xSell**, în 2009 = **27,812,434**
- Total călători deserviți prin sistem în 2009 = **41,195,497**

xSellTicketing (Vânzare) - Componenta principală a sistemului prin care se efectuează vânzarea electronică de produse de călătorie (legitimații de călătorie, comenzi de rezervare). În plus, asigură funcții de gestiune, supraveghere și control, administrare, raportări și statistici la nivel de unitate. Modulul este oferit în două variante – o variantă de rețea și una individuală. Include în plus opțiunea de rezervare electronică a locurilor (2) și cea de rutare automată. Această componentă a fost completată cu o versiune independentă de o locație fixă – **xSellTicketing (trans)Portabil**, care poate deservi locații sezoniere sau ale altor agenți de vânzare decât CFR Călători. Tot la acest subsistem au fost adăugate module specializate pentru Abonamente (**xSellCommutation**) și pentru tarifare pe tren și operator de transport (**xSellFares+**)

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). Asigură în plus instrumente/ funcții pentru tratarea comenzilor de rezervare, informare trenuri și întreținerea tuturor informațiilor referitoare la trenuri în concordanță cu deciziile operaționale. Această componentă a fost completată cu modulul **xSellSeats On-Line** (Rezervare on-line); versiunea disponibilă în 2008 numai pentru persoane juridice a fost completată în anul 2009 cu versiunea pentru public.

xSellData (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. La acest subsistem au fost adăugate: un modul de monitorizare a versiunilor de date și de aplicație instalate – **xSellMon**, un modul de distribuție automată versiuni de aplicație și date (**xSellDistrib**), un modul de monitorizare locații implementate (**xSellMag**), un modul de gestionare echipamente și software (**xSellInvent**).

Funcționalitățile sistemului au fost extinse în anul 2009, prin adăugarea unor noi module, dezvoltate sub denumirea **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. Implementarea acestora a necesitat re-proiectarea site-ului Web SNTFC cu management de conținut, inclusiv dezvoltarea unor aplicații conexe (ex: Persoane cu mobilitate redusă, Preluare și tratare sugestii și reclamații). Funcționalitățile implementate în anul 2009 includ:

- Emiterea de abonamente de călătorie (implementat)
- Rezervare on-line
 - Pentru persoane juridice (implementat)
 - Pentru persoane fizice (realizat, implementarea a fost amânată de către beneficiar)
- Crearea unei noi versiuni de tarifare (module testate ce urmează a fi implementate la decizia beneficiarului)
 - Variante de tarifare pentru agenți comerciali multipli
 - Tarifarea pe operator și tren
- Completare funcționalitate actuală conform cerințe Contract
- Biletul open
- Preluarea CCL (Control de Casă Lunar) din vânzările pe manual în locațiile în care există xSell
- Implementare IMR (Instanțe Multiple de Rezervare) ca premisă pentru dezvoltări viitoare

Tot în cursul anului 2009 a fost dezvoltată o soluție pilot pentru automatul de vânzare bilete - **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. Pentru supravegherea funcționării acestuia, a fost necesară dezvoltarea unei aplicații de monitorizare. Există un Acord Cadru pentru implementarea a unui număr de 12 chioșcuri.

De asemenea, în cadrul proiectelor de modernizare a stațiilor de cale ferată, 5 aparate de tip chioșc achiziționate de Lucent Alcatel au fost configurate (cu aplicație de informare a publicului călător și aplicație de monitorizare servere centrale de aplicație) cu modulul dezvoltat sub denumirea **xSellInfoKiosk**, în 4 locații (gări) pe raza regiunii Constanța

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 obținerea de interogări și rapoarte foarte rapide, eliminând efortul manual și erorile.

Aplicația a fost implementată la Serviciul „Tarife, Contracte, Devize și Serv.Aprovizionare” (6 utilizatori), urmând a fi extinsă la toate Direcțiile centrale și la cele 8 SRCF.

VOX MODUS

Aplicație de avizare / informare public călător în stațiile c.f. – 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 de aproape 10 ani în stația Brașov și din 2006 și în stația Alba Iulia. Aplicația se poate utiliza în toate stațiile, indiferent de numărul de linii și tipul elementelor informative existente (panouri, monitoare, linie audio) și va fi dezvoltată prin integrare cu sistemele IRIS-C „Focus” și xSell

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). Apariția unui nou nomenclator de produse achiziționate centralizat valabil pentru Planul anual de achiziții pe 2009 a condus la modificări substanțiale în cadrul aplicației (modificări de structură, arhivare date, refacere nomenclator, adaugare rapoarte noi, modificare rapoarte existente). Noul nomenclator valabil pentru 2009 prezintă față de cel vechi modificări de denumiri în subcapitole, dispariția unor subcapitole (devin produse descentralizate), adăugarea noțiunilor de „grupă” și „subgrupă” care nu existau în vechiul nomenclator. De asemenea a fost elaborată documentația necesară, instruirea utilizatorilor, asigurându-se asistență tehnică

DECONT-MAVCARGO

(aplicație pentru deconturi de formare a trenurilor pentru operatorul de transport feroviar MAVCargo)

APOLLO-WEB

(modul de Raportări și Statistici pentru activitatea comercială și de vânzări a CFR Marfă)

APOLLO-DECO.NET

(Aplicație destinată activității comerciale de marfă, parte a sistemului integrat **APOLLO**)

Aplicația realizează gestionarea și urmărirea deconturilor de plată centralizată obținute în baza scrisorilor de trăsură și a contractelor de plată centralizată. Sistemul este implementat la Serviciul de Plăți Centralizate din Centralul S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. și urmează a fi extins în Centrele Comerciale de Vânzări.

Sistemul 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; statistica scrisorilor de trăsură locale și internaționale.

Pentru roll-out au fost realizate două versiuni de aplicație, fiecare dintre ele ținând două arhitecturi:

- arhitectura cu servere locale in Centrele Comerciale
- arhitectura cu baze de date centrale găzduite pe serverul pentru IRIS-MERCUR. Întrucât beneficiarul nu a dispus de echipamentele necesare, în final s-a optat pentru această variantă.

Există un document agreat de Beneficiar în decembrie 2009 prin care se propune un plan de roll-out la centrele comerciale de vânzări începând cu luna februarie 2010.

I-PARC

Dezvoltată ca o extindere a funcționalităților pachetului SPEAR 2000 de gestiune a parcului de material rulant, aplicația IParc 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, sub forma unor rapoarte, ecrane de vizualizare sau

fișiere). Este prevăzută posibilitatea de actualizare a datelor operative prin utilizarea unor funcții specifice pentru: actualizarea fișelor de reparații, a caracteristicilor tehnice, introducerea de noi vehicule și renumerotări. În acest fel, în IParc în orice moment este disponibilă situația actuală a parcului de material rulant, cu posibilitatea ca aceasta să devină un “fișier de referință” așa cum este definit de TAF-TSI.

În cursul anului 2009 s-a implementat și s-a trecut în exploatare modulul „Inventariere vagoane” . Cu acest modul s-a efectuat inventarierea vagoanelor pentru anul 2009 de către SNTFM – CFR MARFĂ SA. De asemenea, au intrat în exploatare modulele „Istoricul fișelor de reparații planificate ” și „Istoricul datelor financiar-contabile”

OSCAR

(aplicație pentru managementul resurselor umane) – aplicație care integrează toate funcțiile de management de resurse umane care erau furnizate de aplicații vechi, într-un sistem informatic modern, care utilizează **o bază de date unică** pentru toată Compania, ce permite utilizatorilor accesul centralizat și restricționat pe roluri la datele *tuturor* angajaților indiferent de locul de desfășurare a activității, elaborarea situațiilor de sinteză pe diverse nivele de decizie și centralizat, 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 cursul anului 2009 sistemul a fost implementat la SC Informatică Feroviară SA și la SNTFC CFR Călători SA.

3.2. SERVICII INFORMATICE

În anul 2009, „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru principalele companii feroviare: CFR S.A., CFR Marfă S.A și CFR Călători S.A. precum și pentru filialele acestora. Aceste servicii au fost, în principal:

3.2.1. SERVICII DE ADMINISTRARE APLICAȚII INFORMATICE ȘI BAZE DE DATE

- Administrare curentă aplicații informatice (realizate de Informatică Feroviară sau achiziționate de Clienți de la alte firme) și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288), cu asigurarea următoarelor:
- administrare 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);
- 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 SERVICE DESK. În anul 2009 s-au primit **16.686** apeluri la serviciul de Help Desk, din **1870** locații în care sunt instalate servicii pentru care Informatică Feroviară asigură suport tehnic. La rezolvarea acestor solicitări au participat peste 254 specialiști, în echipe de intervenții sau analiști de incident. Serviciul de Help Desk a fost asigurat pentru un număr de 20 companii (clienți), cele mai multe apeluri fiind înregistrate

pentru clientul CNCF – CFR S.A. (IRIS-Circulație – 5096 apeluri) și SNTFC – CFR Călători S.A. (xSell- 2271 apeluri). O altă categorie importantă de apeluri înregistrată la Help Desk în cursul anului 2009 este lipsă alimentare energie electrică (1180 apeluri).

- Mentenanță și support tehnic sistem xSell:
- Administrare sisteme (centrale + locale)
- Administrare aplicații (centrale + locale)
- Administrare baze de date Oracle (centrale + locale)
- Suport software de aplicație (suport HelpDesk de nivel 3, noi versiuni de aplicații xSell cu extinderea funcționalităților actuale – bilet open, minigrup, preluare date CCL din manual)
- Mentenanță software (fixare bug –uri, extindere rapoarte locale și în Warehouse)

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” (tel. 288). Aceste servicii au fost realizate pentru un număr de peste **14.000** de utilizatori înregistrați, respectiv pentru un număr de **7.325** de echipamente conectate.
2. Intervenții constând în refacerea conexiunii la rețea sau mutare echipament, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288); în anul 2009 au fost 2922 apeluri pentru serviciile de rețea (e-mail, internet sau parole uitate).
3. Activități legate de implementarea proiectului G-2-02 / BIRD 4757:
 - a. Feb – mai – migrare utilizatori și calculatoare din domeniul *cfr.ro* în domeniul *calatori.local*
 - b. Iunie- iulie migrare utilizatori și calculatoare din domeniul *cfr.ro* în domeniul *marfa.local*
4. Proiect Networking “Redesign Arhitectura RENTRAD” – pe regionala Brasov a fost testat apoi implementat un prim proiect în ideea reducerii costurilor și creșterea capacității pentru clienții finali (utilizare fluxuri E3).

3.2.3. SERVICII DE INFRASTRUCTURĂ IT (DATACENTER)

- Rețeaua internă Datacenter - implementare arhitectura noua upgrade si modernizare Core Campus Central si Datacenter
 - Configurare echipamente de rețea proiecte banca mondiala G2-02 si G2-03 în vederea integrării în noua arhitectură de rețea
 - Migrare servere și a echipamentelor de rețea existente către noile arhitecturi
 - Implementare soluție de acces “remote access” vpn prin internet , pentru administratori
- Reamenajare Datacenter – mutare Helpdesk în noua locație cu asigurare alimentare electrică prin UPS2 de 25KVA
- Alimentarea sistemului de ups-uri system xSell (4x 20KVA), printr-un tablou de distribuție ce permite izolarea fiecărui UPS defect pentru intervenții si schimbare acumulatori
- Definitivarea schemelor electrice de conectare a tuturor sistemelor critice din sălile calculatoarelor P+2.

- Asigurarea sistemului SUN și pregătirea unor circuite de rezervă prin UPS1 25KVA + grup electrogen (7 circuite x 32A)
- Instalare arhitectură hardware / software pentru Oracle – Financiar CFR Marfa:
 - Poziționare, montare, conectare și instalare echipamente în Datacenter cu asigurarea alimentării electrice redundante
 - Configurari rețea arhitectura noua pentru acces useri la aplicație prin firewall cisco FWSM 6509
 - Asigurare VPN administratori „Vector Software”

3.2.4. 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” (tel. 288) – **337 apeluri**
2. Intervenții software, constând în identificare defect, reinstalare software sau devirusare calculator, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288). În perioada analizată au fost înregistrate la Help Desk 587 apeluri pentru suport software (reinstalare sisteme de operare și MS Office, înlocuire calculator PC și transfer date de pe vechiul calculator).

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

1. Consultanță, asistență tehnică și/sau intermediere pentru achiziții de produse hardware, software standard sau de aplicație.
2. Consultanță și asistență tehnică pentru implementarea Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate (TAF – TSI) cu respectarea Planului Strategic European de Implementare (SEDP).
3. Management de proiect și asistență tehnică pentru proiectele de modernizare a infrastructurii IT a sistemului IRIS (BIRD 4757 G-2-02 și G-2-03) și asistență tehnică pentru proiectul de consultanță „Reproiectarea proceselor de afaceri” (BIRD 4757 CS-2-02)

4. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI RESURSE UMANE

4.1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

La data de 31.12.2009 Informatica Feroviară estimează să înregistreze un minim profit net de aproximativ 19 mii lei.

Acest lucru a fost determinat de:

- înregistrarea în luna noiembrie și decembrie de venituri din contractul de vânzare on-line încheiat cu CFR Călători
- reducerea cheltuielilor cu personalul prin întreruperea temporară și parțială a activității pentru motive economice, în conformitate cu art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a unui număr de aproximativ 50% din totalul salariaților.

VENITURI

Situația veniturilor înregistrate pe clienți se prezintă astfel:

INDICATORI	BVC 2008 Realizat	BVC 2009 aprobat	BVC 2009 estimat a se realiza	% col.4/3
1	2	3	4	5
Venituri din producția vândută total, din care:	34.745.244	34.765.759	33.769.015	97,13%
1. CFR S.A.	9.629.720	9.819.720	10.313.151	105,02%
2. CFR Marfă	13.000.001	10.750.000	11.590.356	107,82%
3. CFR Călători	7.648.896	10.149.085	9.349.322	92,12%
4. INTRAROM (extindere xSEII)	2.006.093	651.000	692.210	106,33%
5. Alți clienți	2.460.534	1.758.544	278.130	15,82%
Filiale companii feroviare		1.637.410	1.545.846	94,41%

În cursul anului 2009 majoritatea clienților au solicitat reducerea valorii contractelor față de anul 2008 în condițiile în care volumul serviciilor prestate a crescut. Astfel:

- CFR S.A. – contract de servicii informatice încheiat în anul 2007, prelungit prin acte adiționale și cu valoare redusă cu 8,33% față de valoarea negociată inițial prin Nota de Negociere (Anexa 1), valoare cu 61,46% mai mică față de cea ofertată. Precizăm că în cadrul acestui contract, valoarea pentru serviciile de rețea (RENTRAD) a fost micșorată cu 43,85% față de valoarea ofertată, deși cheltuiala noastră pentru aceste servicii include și plata serviciilor de telecomunicații către S.C. Telecomunicații CFR. Volumul serviciilor a crescut atât prin aplicații noi (e-Telex, e-Registru, e-Contracte, e-Atlas, Calipso, Web-Achiziții), cât și prin creșterea numărului de utilizatori ai rețelei RENTRAD.
- CFR Marfa S.A. – contract de servicii informatice încheiat în anul 2007, prelungit prin acte adiționale în 2008 și 2009, cu o scădere a valorii de 25% în 2009, față de anul 2008.
- CFR Călători S.A. – contracte de servicii informatice încheiate în 2008, respectiv 2009, prin proceduri de achiziție, cu o creștere de aproximativ 22% în 2009, prin contractarea unor servicii noi, derivate din extinderea sistemului de Vânzare bilete și rezervare locuri (xSell).

În vederea obținerii de venituri suplimentare, SC Informatica Feroviara SA a participat in luna iulie la licitația deschisă organizată de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A pentru atribuirea contractului de "Servicii de repunere in functiune si intretinere a sistemului de Comunicatii si Monitorizare a Traficului de pe Autostrada A2: Bucuresti-Lehliu, km 9+500 km. 64+020". Oferta societatii noastre a fost respinsa de autoritatea contractanta considerand ca nu indeplinim conditiile cerute pentru experienta similara.

In vederea participarii la licitatii si cresterii veniturilor societatea noastra a incheiat, de asemenea, o serie de parteneriate cu firme din domeniul IT.

CHELTUIELI

Analizând structura cheltuielilor de exploatare se constată că ponderea cea mai mare în totalul acestor cheltuieli este deținută de cheltuielile cu personalul reprezentând aproape 50% din totalul acestora.

În BVC aprobat pentru anul 2009 fundamentarea cheltuielilor cu personalul pe anul 2009 s-a făcut și având în vedere proiectul programului de restructurare și reorganizare la SC Informatica Feroviară SA.

La dimensionarea fondului de salarii pentru anul 2009 s-au luat în considerare următoarele măsuri, aplicate deja din luna iunie 2009, prin noul CCM 2009 - 2010:

1. Reducerea cu 5% a indemnizațiilor de conducere începând cu luna iunie 2009.
2. Suspendarea până la sfârșitul anului 2009 a sporului pentru condiții de muncă feroviară de 7% începând cu luna iunie 2009.
3. Suspendarea primelor de Paște, Crăciun, Ziua Feroviarilor pe anul 2009.
4. Reducerea numărului de posturi de conducere.
5. Reducerea volumului de ore suplimentare.

În plus, au mai fost aplicate următoarele măsuri:

1. Reducerea indemnizațiilor membrilor CA și AGA la 1% din salariul directorului.
2. Desființarea turelor de Service Desk de la nivelul Agențiilor de Informatică și reducerea corespunzătoare a volumului de ore festive.
3. Întreruperea temporară și parțială a activității pentru motive economice, în conformitate cu art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, pentru o durată de 2 luni începând cu data de 01.11.2009.

De asemenea, cheltuielile cu amortizarea s-au redus față de nivelul aprobat cu 23,03% și cu 41,95% față de anul 2008 deoarece o parte din imobilizările corporale și necorporale achiziționate în cadrul proiectului IRIS s-au amortizat.

În același timp au crescut semnificativ cheltuielile cu terții prin obligativitatea plății serviciilor de telecomunicații pe fibra optică a CFR, cheltuială care reprezintă 47% din cheltuiala cu terții și care nu a fost acoperită prin majorarea corespunzătoare a valorii serviciilor contractate cu clienții.

CREANȚE ȘI DATORII

Valoarea creanțelor la data de 31.12.2009, este de 49.526.176 lei și se prezintă astfel:

Client	Sold la 01.01.2009	Facturat in anul 2009	Incasari in anul 2009		Sold la 31.12.2009
			Numerar	Compensari	
CFR SA	20.864.168	12.101.786	8.468.170	95.184	24.402.600
CFR Marfa	3.167.500	13.090.000	3.200.000	0	13.057.500
CFR Calatori	11.597.102	11.194.377	9.617.500	1.107.903	12.066.076
TOTAL	35.628.770	36.386.163	21.285.670	1.203.087	49.526.176

Valoarea datoriilor la data de 31.12.2009 este de 3.118.121 lei reprezentând facturi restante către Telecomunicații CFR S.A. din aprilie 2009.

Situația obiectivelor din investiții (plan – realizat) pe anul 2009 este prezentată în Anexa 1.

4.3. RESURSE UMANE

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

În anul 2009 nu s-au organizat concursuri de promovare, nu s-au trimis salariați la cursuri de instruire,

RECUNOAȘTEREA PERFORMANȚELOR SALARIAȚILOR

În anul 2009 a avut loc evaluarea personalului pe baza unor fișe de evaluare noi, performanțe peste nivel mediu fiind în procent de aproape 91% din personalul evaluat.

Pe tot parcursul anului 2009 conducerea societății împreună cu departamentul economic și cel de resurse umane a căutat soluții pentru atenuarea efectelor crizei și evitarea concedierii colective. Pentru încadrarea în nivelul fondului de salarii realizat în anul 2008 (măsura obligatorie impusă societăților comerciale cu capital de stat), angajatorul a fost nevoit să recurgă la o perioadă de 2 luni de somaj tehnic. Întrucât în întreaga economie s-au simțit acut efectele crizei economice, fluctuația de personal nu a avut variații mari. Diminuarea personalului s-a produs ca urmare a pensionării la limita de vârstă a 9 persoane. Gradul de ocupare în primul semestru al anului a fost de 97% și de 99,7% în semestrul al doilea. De la jumătatea anului s-a micșorat cu 15% schema de personal.

În anul 2009 nu s-au făcut negocieri de salarii cu ocazia noului CCM, s-a suspendat sporul pentru condiții de muncă feroviara de 7% din salariul de bază, s-a redus numărul posturilor de conducere de la 37 la 24, s-a diminuat cu 5% coeficientul indemnizației de conducere.

5. OBIECTIVE ECONOMICE ȘI PRIORITAȚI DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2010

- Asigurarea veniturilor din vânzarea de produse și servicii, la valoarea reală a prestațiilor realizate pentru beneficiari, precum și din extinderea segmentului de piață, cu precădere spre Operatorii de Transport Feroviar cu capital privat,
- Reducerea cheltuielilor și controlul costurilor pe fiecare tip de serviciu și pe fiecare compartiment,
- Dezvoltarea sistemelor informatice IRIS, xSell și APOLLO cu noi module specializate, și dezvoltarea de aplicații noi,
- Dezvoltarea infrastructurii IT pentru DATACENTER și RENTRAD, în măsura fondurilor disponibile pentru investiții.

ANEXA 1

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2009 FINANTARE DIN SURSE PROPRII

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV	CANT	ALOCAȚIE (RON)	REALIZAT 31 decembrie 2009
	TOTAL, din care:		6.549.000	669.539
A	OBIECTIVE DE INVESTITII NOI		2.375.000	0
1	Infrastructură rețea (RENTRAD)	1	1.000.000	
2	Consolidare soluție UPS (xSell)	1	375.000	
3	Lucrări de amenajare clădiri	2	1.000.000	
B	OBIECTIVE DE INVESTITII ÎN CONTINUARE		70.000	61.718
1	Lucrări de amenajare clădiri	1	58.000	51.974
2	Autovehicul intervenții	1	12.000	9.744
C	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		4.104.000	607.820
C1	Dotări independente, din care:		3.969.000	607.820
1	Echipamente tehnica de calcul tip PC	100	300.000	43.744
2	Echipamente de tehnica de calcul portabile	10	40.000	
3	Echipamente de tehnica de calcul tip Server	10	250.000	
4	Echipamente de tehnica de calcul tip PDA	10	50.000	
5	Echipamente de rețea și comunicații		565.000	92.406
6	Sistem înregistrare convorbiri Service Desk	1	9.000	
7	Sistem supraveghere video și securizare	1	50.000	35.149
8	Instalații avertizare incendii	3	750.000	
9	Instalații climatizare	8	300.000	
10	Copiatoare	2	10.000	
11	Imprimante rapide	7	60.000	

Nr. crt.	DENUMIRE OBIECTIV	CANT	ALOCAȚIE (RON)	REALIZAT 31 decembrie 2009
12	Videoproiectoare	3	10.000	
13	Autovehicule interventii	6	500.000	
14	Echipamente si componente dezvoltari HW, SW, din care:		1.075.000	436.522
14.1	Hardware		75.000	
14.2	Software		1.000.000	436.522
C2	Proiectare (studii de fezabilitate)		135.000	0
1	Proiectare amenajare sedii		75.000	
2	Proiectare instalatii		60.000	

STATISTICI SISTEM XSELL

Perioada	Tranzacții vanzare XSELL	Legitimații emise	Călători deserviți	Călători expediați	Călători*km
Total 2000	1.136.819	1.083.566	1.158.209	1.057.320	157.869.669
Total 2001	2.740.158	2.662.154	2.776.157	2.515.322	218.224.505
Total 2002	2.107.988	2.039.073	2.145.525	1.956.122	223.664.506
Total 2003	2.046.593	1.965.181	2.095.961	1.890.185	226.907.565
Total 2004	2.230.622	2.140.663	2.290.198	1.989.736	253.734.873
Total 2005	7.947.119	7.229.879	7.595.591	6.455.746	1.181.651.685
Total 2006	29.609.415	25.830.278	26.839.563	24.738.178	4.217.343.254
Total 2007	37.119.942	32.556.208	44.852.198	43.189.667	5.459.718.005
Total 2008	34.548.352	30.101.158	51.372.840	49.628.268	5.327.167.866
Total 2009	27.812.434	24.705.580	41.195.497	39.748.324	4.331.347.976
Total	119.487.008	105.608.160	141.126.242	133.420.544	17.266.281.928