



# RAPORT DE ACTIVITATE

2015

## 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 a fost înființată prin externalizarea serviciilor IT interne ale CFR, cuprinse în Centrul de Informatică, care funcționa ca subunitate exterioară, și Oficiile de Calcul, care aparțineau de structurile regionale.

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: **Cod CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)**

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

S.C. "Informatica Feroviară" S.A este continuator al unei experiențe de peste 45 de ani de realizare de sisteme informatice pentru sistemul de transport feroviar din România, acționând ca un catalizator al transformării și modernizării acestuia în cadrul proceselor de restructurare. Competențele tehnice de specialitate IT, dar și feroviare, precum și stabilitatea structurii organizatorice și de management, au permis construirea și implementarea strategiilor IT 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 astfel companiilor din sistem să își concentreze resursele și capacitatea managerială pe îmbunătățirea activităților 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) și 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 care aparțin beneficiarilor includ: arhitectura hardware pentru sistemul xSell, echipamente pentru modernizarea arhitecturii hardware și de rețea pentru sistemul IRIS, echipamente pentru sistemul Oracle Financials.

## 3. REALIZĂRI ÎN PERIOADA ANALIZATĂ

### 3.1. PRODUSE SOFTWARE DE APLICAȚIE

Produsele realizate de S.C. "Informatică Feroviară" S.A sunt aplicații software specializate pentru domeniul feroviar, realizate la comandă și sunt furnizate clienților atât sub formă de licențe, cât și sub formă de servicii de aplicație. Principalele produse software de aplicație realizate și implementate de S.C. Informatica Feroviară SA sunt prezentate în continuare.

---

## APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC IRIS

### SUBSISTEMUL IRIS-IMA (MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII FERROVIARE)

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

#### 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 secțiunile de infrastructură (46 secții L, 27 secții CT, 23 secții CT, 23 secții Electrificare, 8 SIMC), la Diviziile Linii, 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 860.913 elemente de infrastructură, cu toate datele lor tehnice și de întreținere.

#### APLICAȚII ÎN COMPLETAREA MODULULUI PRINCIPAL MP5I

---

##### WEBSIMC

---

Activitatea mașinilor grele de cale

##### WEBSCB

---

Evidența furturilor din echipamentele instalațiilor SCB

##### WEBEMM

---

Evidența echipamentelor de măsură și control.

#### APLICAȚII PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXE

---

##### WEBSAFETY

---

Evidența accidentelor – incidentelor de siguranța circulației. Aplicația a fost dezvoltată în anul 2015 pentru extinderea utilizării la Revizoratele Regionale de Siguranța Circulației din SRCF 1-8.

##### ENTRAC

---

Defalcarea și repartizarea energiei de tracțiune pe operatori feroviari. Aplicația a fost dezvoltată pe parcursul anului 2015 pentru: gestionare energie electrică la 25 kV pentru locurile de consum alimentate din linia de contact, Gestionare energie electrică utilități pe locuri de consum, Gestionare consumuri de energie electrică ale subconsumatorilor CFR (circa 7000) și asocierea acestora cu locurile de consum de la energia electrică de utilități.

#### APLICAȚII NOI

---

##### AVI-GABARITE

---

Emitere avize de circulație pentru transporturile negabaritice.

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

Aceste aplicații sunt în exploatare curentă din 2004, în ultimii ani fiind realizate o serie de aplicații noi care completează funcționalitățile inițiale și asigură condițiile de respectare a Directivelor UE pentru interoperabilitate (TAF-TSI).

### IRIS-ATLAS – IM

---

Programarea circulației la nivelul Managerului de Infrastructură (CFR)

### IRIS ATLAS-RU

---

Programarea și negocierea programului de circulație la nivelul Operatorilor de Transport Feroviari (OTF)

### IRIS-CRONOS

---

raportarea circulației trenurilor la nivel de stație de cale ferată (IDM) și regulator de circulație (RC)

### IRIS-CALIPSO

---

Calculul taxei de acces pe infrastructura feroviară, în funcție de traficul înregistrat pe fiecare OTF.

### IRIS INFO-IM

---

Informații detaliate, analitice și sintetice pentru management circulație trenuri.

### IRIS INFO-RU

---

Informare pentru OTF, privind derularea circulației

### IRIS SIM-TUI

---

Informații pentru estimarea taxei de acces pe infrastructura feroviară, disponibile pentru OTF.

### TRAFICALERT

---

Evidența perturbărilor de trafic, cu actualizare și vizualizare a informațiilor pe hartă.

### E-CCI

---

Aplicație pentru gestionarea evenimentelor care afectează circulația vehiculelor în trei moduri de transport (feroviar, naval, aerian) și informarea operativă pe web și e-mail.

### ACCEPTE PORTUARE

---

Aplicație pentru fluidizarea circulației trenurilor de marfă cu destinația port Constanța.

## SUBSISTEMUL IRIS – ARGUS (MANAGEMENT OPERAȚIONAL TRANSPORTURI DE MARFĂ)

Subsistemul IRIS-ARGUS a fost proiectat și realizat integral de Informatica Feroviară în perioada 2000-2002, fiind în exploatare curentă din anul 2004. În ultimii ani s-au dezvoltat: un modul specializat pentru managementul comenzilor de vagoane (**ARGUS DVG-Lite**), precum și o versiune simplificată, adaptată modelului de business al OTF cu capital privat (**ARGUS-Lite**).

În anul 2015 a demarat activitatea de re-proiectare a aplicației de gestionare a borderourilor de pre-dare-primire a trenurilor de marfă în punctele de interchange (**SIFRONT**) precum și a calculării deconturilor între operatorii de transport feroviari implicați în procesul de transport.

## APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE REABILITARE CORIDOR IV SECȚIUNEA CURTICI FR. – ARAD – KM.614 CARE COMPLETEAZĂ SISTEMUL IRIS

### IRIS-TIS

subsistem pentru schimbul de date cu sistemul TIS (Train Information System), inclus în Specificațiile de Interoperabilitate

### IRIS-TMS

subsistem pentru schimbul de date cu componenta de Train Management Sistem (TMS) a sistemelor de automatizare a managementului de trafic feroviar

### IRIS-WIMO

subsistem pentru gestiunea datelor specifice WIMO (Wagon and InterModal Operation) și asigurarea schimbului de date specificat prin TAF-TSI

### IRIS-GIS

subsistem pentru asigurarea și gestiunea datelor geografice de bază (poziție elemente fixe – locații, secții de circulație)

### IRIS-GPS

subsistem pentru achiziționarea datelor de poziție a materialului rulant transmis prin tehnologie GPS de către operatorii de transport feroviar

### COMMON COMPONENT

Implementare soluție de mesagerie TAF-TSI Common Interface și creare mecanism de alimentare cu date constante pentru Common Repository Data.

## 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

Gestionarea contractelor de plată centralizată și a deconturilor pentru clienți, pentru transporturile feroviare de marfă. O variantă a aplicației, denumită **DECOFER** a fost realizată pentru firma ROFERSPED, casă de expediție a SNTFM.

### APOLLO-E-ST

Realizarea documentelor de transport în format electronic (Scrisoarea de Trăsură Electronică), inclusiv completarea pe parcurs. În anul 2014 s-au realizat modulele „Parcurs” și „Destinație” pentru trafic local. Modulele au fost testate pe parcursul anului 2015 pe relația Târgu Mureș Sud – Constanța Port/ Ferryboat. Urmează ca aceste module să fie extinse pe întreaga rețea operată de CFR Marfă.

## **APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI XSELL („SISTEM DE EMITERE ELECTRONICĂ A LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE ȘI REZERVARE A LOCURILOR LA TRENURILE DE CĂLĂTORI”)**

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 emiteră 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.

### **XSELLMOBILE**

Aplicație instalabilă pe dispozitive mobile (Sistem de operare ANDROID), prin care se vând legitimații de călătorie și se verifică legitimațiile emise electronic.

În anul 2015 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. În prezent sunt deschise 299 de unități (stații de cale ferată și Agenții de cale ferată), cu 511 posturi de vânzare active, din totalul de 716 de posturi **xSell** configurate. În anul 2015 prin sistem au fost vândute **19.262.238** legitimații și au fost deserviți **33.562.241** călători.

În anul 2015, vânzările prin cele 37 de automate de bilete, amplasate în 27 de stații de cale ferată, având la bază subsistemul **xSellKiosk**, au ajuns la **122.803** legitimații și au fost deserviți **135.166** călători.

În anul 2015, sistemul **ruSell** de vânzare electronică a legitimațiilor de călătorie, particularizat pentru Transferoviar Călători (TFC) - operator feroviar de transport de călători (OTF) cu capital privat, a continuat să fie dezvoltat și extins. Pentru TFC prin sistemul **ruSell** au fost vândute în anul 2015 un număr de **2.000.838** de legitimații, fiind deserviți **3,218,147** călători. Canalele de distribuție au fost posturile de vânzare (13), aparatele mobile (90) și online (Internet). La acestea se vor adăuga un număr de 5 (cinci) automate de vânzare (kioskuri).

În anul 2015 a fost demarată proiectarea unei aplicații pentru telefoanele mobile inteligente cu sistem de operare ANDROID, prin intermediul căreia se pot achiziționa legitimații de călătorie. Plata acestor legitimații se face peste Internet cu ajutorul unui furnizor de plăți online.

### 3.1.3. ALTE APLICAȚII

#### CICLOP

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. La sfârșitul anului 2015, sistemul a fost implementat și pus în exploatare curentă pe întreaga rețea, la CFR Călători (14 depouri, 86 de posturi de lucru).

#### E-CONTRACTE

sistem informatic de evidență a contractelor, a intrat în exploatare curentă pentru CFR SA din anul 2009.

#### (E-CONTRACTE-PATRIMONIU)

modul al sistemului e-Contracte pentru gestionarea contractelor specifice de patrimoniu, care a intrat parțial în exploatare în 2011. În cursul anului 2015 s-a finalizat dezvoltarea și testarea modulului pentru activitatea de facturare – încasare penalități pentru agenți economici.

De asemenea, un sistem similar e - Contracte, particularizat pentru CFR Călători, este în exploatare curentă din 2014.

#### 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).

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

Aplicație pentru avizare și informare public călător în stațiile de cale ferată, care include preluarea automată a datelor din IRIS-CRONOS. În cursul anului 2015 a continuat instalarea aplicației în stațiile CFR pentru un total de 88 locații la nivelul întregii rețele feroviare.

## 616UZ

aplicație nouă pentru schimbul automat de mesaje la frontiera României cu Ucraina, între UZ și CFR Marfă.

## CĂI-LIBERE

aplicație pentru suport operațional la schimbul de trenuri în frontiere (predare-primire).

## IM-COMM

aplicație pentru schimbul de mesaje și comunicări de circulație între managerii de infrastructură, implementată pentru CFR și MAV (Ungaria). Aplicația oferă informații utile privind schimbul de trenuri în punctele de frontieră operatorilor de transport feroviar care utilizează infrastructura CFR și MAV. Aplicația a fost furnizată pentru testare unor operatori de transport feroviar din România, Ungaria și Slovacia.

## 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 inventarierilor anuale ale parcului de vagoane al CFR Marfă.

## OSCAR (APLICAȚIE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE)

(Sistem integrat pentru managementul resurselor umane). Implementat la CFR S.A., CFR Călători, CFR Marfă, AFER, SCRL Brașov, sistemul cuprinde modulele:

### OSCAR-RU

---

evidența personal, sancțiuni, evaluări medicale periodice, contracte de muncă și vechime în funcție,

### OSCAR-PONTAJ

---

modul pentru realizarea pontajului și evidența timpului de muncă

### OSCAR-EVALUARE

---

modul pentru evaluarea anuală a performanțelor salariaților

### OSCAR-SALARII

---

modul pentru calculul drepturilor salariale

## 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 2015, 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, precum și pentru AFER, SAAF, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii includ:

### 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 se bazează pe aplicațiile software realizate de S.C. Informatică Feroviară S.A., dar și pe aplicații software achiziționate de la terți și includ:

- Administrare curentă aplicații informatice și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288),
- Administrare curentă a bazelor de date, 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;
  - 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”

- 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 **9.500** de echipamente conectate.
- Intervenții constând în refacerea conexiunii la rețea sau mutare echipament, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară”.

### 3.2.3. SERVICII DE SUPTOR TEHNIC ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE

- Intervenții hardware, constând în verificare, identificare defect și reparație, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară”.
- 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

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr. 647 din 13.05.2015 al ministrului transporturilor, nr. 786 din 02.07.2015 al ministrului finanțelor publice și nr. 1113 din 29.05.2015 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și publicat în Monitorul Oficial nr.545 / 22.07.2015.

Pentru anul 2015, S.C. Informatica Feroviară S.A. a avut ca țintă, stabilită în urma discuțiilor cu FMI, realizarea unui rezultat brut pe zero.

Având în vedere că la data de 30.06.2015 rezultatul brut a fost o pierdere de 791,61 mii lei, la începutul lunii octombrie 2015 s-a transmis la Ministerul Transporturilor propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli cu un rezultat brut de 1710,46 mii lei pierdere. Această propunere avea în vedere modificarea ipotezelor care au stat la baza construcției inițiale a BVC, constând în reducerea veniturilor și cheltuielilor și aducerea acestora la un nivel real care să permită desfășurarea activității în condiții normale.

Acest proiect a fost restituit societății de către Ministerul Transporturilor, deoarece nu respecta ținta de realizare profit brut zero convenită cu reprezentanții FMI, Comisiei Europene și Băncii Mondiale, nivel transmis prin adresa nr. 7428/17.02.2015.

Prin urmare, în data de 13.11.2015 urmare a aprobării Consiliului de Administrație și AGA se retransmite proiectul de rectificare a BVC cu o țintă de profit brut pe zero.

Pentru realizarea acestei ținte au fost adoptate măsuri urgente de redresare a activității care au vizat:

1. Controlul riguros, prin evaluare și estimare zilnică, al veniturilor și cheltuielilor și raportarea permanentă către conducerea societății.
2. Informarea sindicatului reprezentativ și a salariaților, cu privire la suspendarea acordării tichetelor de masă pentru perioada octombrie-decembrie 2015.
3. Informarea sindicatului reprezentativ și a salariaților, cu privire la posibilitatea de a nu se acorda ajutoare materiale pentru copiii salariaților, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, din lipsa de fonduri.
4. Blocarea posturilor devenite vacante prin pensionari la limita de vârstă, pensionari anticipați sau demisia.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr. 1307 din 27.11.2015 al ministrului transporturilor, nr. 4077 din 21.12.2015 al ministrului finanțelor publice și nr.3037 din 10.12.2015 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și publicat în Monitorul Oficial nr.956/23.12.2015.

La data de 31.12.2015 rezultatul brut prevăzut în BVC rectificat este zero lei, cu o cifră de afaceri de 24.531,78 mii lei, venituri totale de 29.778,68 mii lei și cheltuielile totale de 29.778,68 mii lei.

Indicatorii economici la 31.12.2015 sunt prezentați în Anexa 1 la prezentul raport și prezentați succint în continuare.

---

#### VENITURI

Structura veniturilor realizate în anul 2015 comparativ cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat se prezintă astfel:

Indicatori	BVC aprobat 2015	BVC realizat 2015	%
<b>1. Cifra de afaceri, din care :</b>	24.531.779,73	24.503.047,88	99,88
- producția vândută	24.531.779,73	24.503.047,88	99,88
- venituri din vânzarea mărfurilor			
<b>2. Producția realizată de entitate</b>			
4. Alte venituri din exploatare	4.897.172	5.078.891	103,71
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	20.969,27	19.828,45	94,56
1. Venituri din dobânzi	29.449.921,00	29.601.767,33	100,52
2. Venituri din diferențe de curs valutar	6.925,53	8.511,01	122,89
3. Alte venituri financiare	301.687,73	296.284,35	98,21
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	20.317,81	30.149,38	148,39
<b>VENITURI TOTALE</b>	328.931,07	334.944,74	101,83

Veniturile din exploatare realizate sunt în valoare de 29.601.767 lei și au fost realizate în procent de 100,52% față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli.

Producția vândută s-a realizat în procent de 99,88% față de bugetul aprobat. Analizând structura veniturilor realizate în anul 2015 se poate observa păstrarea unui nivel ridicat de dependență a acestora de contractele de servicii informatice încheiate cu companiile din sistemul feroviar cu capital de stat.

Situația veniturilor din servicii prestate realizate în anul 2015 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe clienți se prezintă astfel:

lei

INDICATORI	BVC 2015 aprobat	BVC 2015 realizat	% 4=col.3/2
1	2	3	4
<b>Venituri din servicii prestate total, din care:</b>	<b>23.345.263,26</b>	<b>23.293.848,62</b>	<b>99,78</b>
<b>1. CFR S.A.</b>	9.753.165,95	9.768.795,24	100,16
<b>2. CFR Marfă</b>	4.554.175,58	4.550.774,94	99,92
<b>3. CFR Călători</b>	7.982.210,51	7.906.042,49	99,04
<b>4. Filiale companii feroviare</b>	310.647,33	310.747,22	100,03
<b>5. OTF</b>	479.408,97	491.849,26	102,59
<b>6. CRESCENDO</b>	190.833,85	190.833,63	100,00
<b>6. Alți clienți</b>	74.821,07	74.805,84	99,98

Din analiza realizării veniturilor din servicii prestate pe clienți se desprind următoarele aspecte:

- veniturile din contractul cu CFR S.A. au avut o pondere de 41,94% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 39,87% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractul cu CFR Marfă S.A. au avut o pondere de 19,54% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 18,57% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractele cu CFR Călători au avut o pondere de 33,94% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 32,26% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractele cu filialele companiilor menționate mai sus au înregistrat o pondere de 1,33% din totalul veniturilor din prestarea serviciilor și 1,27% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractele cu operatorii de transport feroviar privat au înregistrat o pondere de 2,11% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 2,01% din cifra de afaceri.

- o valoarea rămasă de facturat din contractul încheiat pentru prestarea de servicii de dezvoltare software și asistență tehnică, pentru îmbunătățirea managementului traficului feroviar prin adaptarea sistemului informatic IRIS utilizat de CFR S.A. la cerințele de interoperabilitate definite în TAF-TSI, a înregistrat o pondere de 0,82% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 0,78% din cifra de afaceri.
- o veniturile din contractele încheiate cu alți clienți au înregistrat o pondere de 0,32% din veniturile din prestarea serviciilor și 0,31% din cifra de afaceri producția vândută.

*Producția realizată de entitate* reflectă activitățile proprii de cercetare-dezvoltare, în cadrul obiectului principal de activitate – dezvoltarea de software orientat client, având o pondere de 16,97% din veniturile totale. În anul 2015 aceste venituri s-au realizat în procent de 103,71% față de bugetul aprobat, cererea de aplicații informatice noi fiind în creștere ca urmare a proceselor de modernizare a activității la principalii clienți și a cerințelor UE privind interoperabilitatea sistemelor informatice.

## CHELTUIELI

Cheltuielile totale efectuate în anul 2015 sunt în valoare de 29.822.795,13 lei, mai mici cu 0,38 % față de veniturile totale ceea ce a determinat obținerea unui profit brut de 113.916,94 lei. Gradul de realizare al veniturilor, față de BVC aprobat, este mai mare decât gradul de realizare al cheltuielilor față de cele aprobate cu 0,38.

În structură, au fost înregistrate depășiri față de nivelul aprobat în BVC la următoarele categorii:

- Cheltuieli privind stocurile: depășire cu 1,41% determinată în principal de depășirea înregistrată la cheltuieli cu energia și apa cu 3,02% față de BVC aprobat, determinată de creșterea tarifelor la energie electrică.
- Alte cheltuieli de exploatare: depășire cu 2,33% determinată de recalcularea cheltuielilor cu amortizarea producției imobilizată realizată de entitate, în urma măsurii dispusă de Curtea de Conturi care a efectuat o acțiune de control la începutul anului 2016.

## CREANȚE ȘI DATORII

**Valoarea creanțelor** restante la data de 31.12.2015, este de **11.004,23 mii lei** și se prezintă astfel:

Mii lei	
Client	Lei
CFR Marfă S.A.	1.451,85
CFR Călători	8.543,83
Electrificare CFR S.A.	426,53
S.A.A.F.	292,58
Alți clienți	289,44
<b>Total</b>	<b>11.004,23</b>

În vederea recuperării creanțelor au fost făcute demersuri de eșalonare prin încheierea de convenții de plată, și s-a urmărit încasarea sumelor stabilite de instanțele judecătorești în dosarele aflate în litigiu.

**Valoarea datoriilor** la data de 31.12.2015.

S.C. Informatică Feroviară S.A. nu înregistrează plăți restante la Bugetul de Stat sau la Bugetul asigurărilor sociale și față de alți furnizori, creditorii.

**Situația obiectivelor de investiții** (planificat – realizat) pentru anul 2015 este prezentată în Anexa 2.

Cheltuielile pentru investiții s-au realizat în procent de 88,84% față de suma aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli.

## 4.2. RESURSE UMANE

Conform Contractului colectiv de muncă, din luna iulie, personalul a beneficiat de o majorare a salariului cu 2%, iar din luna mai s-au acordat tichete de masă în număr de 15 buc./salariat / lună. Veniturile mici încasate de la beneficiari în ultima parte a anului au dus la sistarea acordării tichetelor de masă pe ultimele 3 luni ale anului.

## FLUCTUAȚIA DE PERSONAL

Ca și fluctuație de personal, menționăm 10 angajări și 22 de încetări de contract individual de muncă. Din cele 22 de persoane care au părăsit organizația, 6 persoane au migrat către alte organizații, 15 persoane s-au pensionat, iar restul a plecat din altă cauză.

Pierderea masivă de personal IT nu a mai putut fi acoperită cu personal nou angajat la același nivel de cunoștințe profesionale. Diminuarea veniturilor a impus limitarea cheltuielilor pe întreaga organizație, implicit cheltuiala cu personalul, iar posturile vacante au fost blocate.

## DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Dezvoltarea competențelor profesionale s-a realizat prin participarea personalului IT la cursuri externe precum:

Developing WCF Solutions with Microsoft Visual Studio; Developing MS .NET Applications for Windows ( Visual Basic .NET); Developing web Applications using ASP .NET (Microsoft Visual Studio); Microsoft MOC 20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications; Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2", sau

cursuri predate de lector intern specializat în formare specialiști IT precum:

PROGRAMARE C#; INGINERIA PROGRAMARII; FUNDAMENTE DE BD – SGBD – ORACLE; LABORATOR ORACLE 12c.

Pentru actualizarea cunoștințelor conform legislației în vigoare mai menționăm faptul că am avut și personal instruit în domeniul auditului intern, implementarea și dezvoltarea sistemului control intern / managerial, securitatea informației.

## 5. OBIECTIVE ECONOMICE ȘI PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2014

Pentru anul 2016 principalul obiectiv al societății este de creștere a cifrei de afaceri prin modernizarea portofoliului de produse și servicii, îmbunătățirea managementului vânzărilor și controlul eficient efectiv al costurilor de exploatare, astfel încât să fie îndepliniți indicatorii de eficiență.

Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar să se extindă segmentul de piață pentru produsele și serviciile furnizate de societate cu precădere spre Operatorii de Transport Feroviar cu capital privat.

Prioritățile de dezvoltare în 2016 vizează consolidarea sistemelor informatice IRIS, xSell, la care se vor adăuga noi module specializate, dar și dezvoltarea de aplicații noi.

# ANEXA1

## EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015		%
				Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	29.778,68	29.936,71	100,53
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	29.449,75	29.601,77	100,52
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	24.531,78	24.503,05	99,88
	a1)	din vânzarea produselor	4	532,91	554,70	104,09
	a2)	din servicii prestate	5	23.345,26	23.293,85	99,78
	a3)	din redevențe și chirii	6	367,56	367,38	99,95
	a4)	alte venituri	7	286,05	287,12	100,37
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12	4.897,00	5.078,89	103,71
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20,97	19,83	94,56
	f1)	din amenzi și penalități	15	19,46	16,19	83,20
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			
		- active corporale	17			
		- active necorporale	18			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
	f5)	alte venituri	21	1,51	3,64	241,06
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	328,93	334,94	101,83
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	6,92	8,51	122,98
	d)	din dobânzi	26	301,69	296,28	98,21
	e)	alte venituri financiare	27	20,32	30,15	148,38

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an 2015		%
				Aprobat	Realizat	
3		Venituri extraordinare	28			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	29.778,68	29.822,79	100,15
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	29.774,18	29.818,41	100,15
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	6.599,21	6.632,53	100,50
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	2.048,94	2.077,95	101,42
a)	cheltuieli cu materiile prime		33	336,52	330,44	98,19
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	207,55	208,16	100,29
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	66,06	56,24	85,13
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	31,23	27,50	88,06
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	60,87	51,72	84,97
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	1.444,00	1.487,63	103,02
e)	cheltuieli privind mărfurile		39			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	513,72	512,52	99,77
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	193,23	193,08	99,92
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	267,23	266,94	99,89
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	267,23	266,94	99,89
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			
c)	prime de asigurare		45	53,26	52,50	98,57
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	4.036,55	4.042,06	100,14
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	28,74	29,13	101,36
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3,75	4,13	110,13
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0,18	0,18	100,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193 / 2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,18	0,18	100,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an 2015		%
			Aprobat	Realizat	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- ch.de promovare a produselor	56	0,18	0,18	100,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57			
d1)	<i>ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate</i>	58			
d2)	<i>ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:</i>	59			
d3)	<i>-pentru cluburile sportive</i>	60			
d4)	<i>ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități</i>	61			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	344,78	344,79	100,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	61,25	60,53	98,82
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	35,64	34,28	96,18
	<i>-interna</i>	65	31,99	30,71	96,00
	<i>-externa</i>	66	3,65	3,57	97,81
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	127,39	124,85	98,01
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22,00	21,21	96,41
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.248,35	1.246,75	99,87
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	185,96	185,45	99,73
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	982,38	982,06	99,97
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	79,24	79,24	100,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			
	<i>-aferte bunurilor de natura domeniului public</i>	74			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,77		0,00
j)	alte cheltuieli	78	2.203,86	2.214,62	100,49
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	179,87	169,98	94,50
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			



INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an 2015		%
			Aprobat	Realizat	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			
c)	ch. cu taxa de licență	82			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0,04	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	179,87	169,94	94,48
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	17.219,42	17.105,71	99,34
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	13.877,23	13.791,61	99,38
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13.495,61	13.410,00	99,37
	a) salarii de bază	89	13.279,06	13.193,44	99,36
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	131,00	131,01	100,01
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	85,55	85,55	100,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	381,62	381,61	100,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	83,67	83,67	100,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
	b) tichete de masă;	96	201,57	201,57	100,00
	c) tichete de vacanță;	97			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	96,38	96,37	99,99
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	199,85	199,85	100,00
	a) pentru directori/directorat	105	80,34	80,34	100,00
	-componenta fixă	106	80,34	80,34	100,00
	-componenta variabilă	107			
	b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere, din care:	108	69,29	69,29	100,00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an 2015		%
			Aprobat	Realizat	
	-componenta fixă	109	69,29	69,29	100,00
	-componenta variabilă	110			
	c) pentru AGA și cenzori	111	50,22	50,22	100,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3.142,34	3.114,25	99,11
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.202,87	2.183,26	99,11
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	68,49	67,41	98,42
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	719,22	713,22	99,17
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	34,29	33,86	98,75
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	117,47	116,50	99,17
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5.775,68	5.910,19	102,33
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			
	- către bugetul general consolidat	122			
	- către alți creditori	123			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
d)	alte cheltuieli	126	11,36	12,70	111,80
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5.801,56	5.897,49	101,65
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-37,24	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	37,24	0,00	0,00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	37,24	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	133			

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an 2015		%
				Aprobat	Realizat	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
		- venituri din alte provizioane	135	37,24		0,00
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4,50	4,38	97,33
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	4,50	4,38	97,33
3		Cheltuieli extraordinare	144			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0,00	113,92	
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		20,44	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149			
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	13.877,23	13.791,61	99,38
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	13.495,61	13.410,00	99,37
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	319,00	309,00	96,87
4		Nr.mediu de salariați	153	312,00	305,00	97,76
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3.604,60	3.663,93	101,65
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	3.684,18	3.745,34	101,66
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei / persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	94,39	97,05	102,82
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
		- pret mediu (p)	160			
		- valoare=QPF x p	161			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			
7		Plăți restante	163			
8		Creanțe restante, din care:	164	19.709,12	11.004,23	55,83

INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an 2015		%
					Aprobat	Realizat	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	19.568,73	10.738,63	54,88
			- de la operatori cu capital privat	166	140,39	265,60	189,19
			- de la bugetul de stat	167			
			- de la bugetul local	168			
			- de la alte entitati	169			
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			

# ANEXA 2

## PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANȚARE

mii lei

INDICATORI		VALOARE			
		APROBAT / RECTIFICAT 2015	REALIZAT 31.12.2015	%	
0	1	2	3	4	5
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>				
	<b>1 Surse proprii, din care:</b>				
	a) - amortizare				
			5801,56	5.801,50	100,00
	b) - profit				
	<b>2 Alocații de la buget</b>				
	<b>3 Credite bancare, din care:</b>				
	a) - interne				
	b) - externe				
	<b>4 Alte surse, din care:</b>				
	- (denumire sursă)				
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>5.200,00</b>	<b>4.619,88</b>	<b>88,84</b>
	<b>1 Investiții în curs, din care:</b>				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
	- Soluție de asigurare alimentare electrica de rezerva DataCenter(proiectare, grup electrogen, sistem de automatizare si distributie)				
	-Echipamente hardware pentru aplicatii/sisteme informatice și software aferent				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	<b>2 Investiții noi, din care:</b>				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
			2.438,40	2.333,59	95,70
	-Echipamente specializate pentru dezvoltare de aplicații informatice și baze de date, inclusiv software standard aferent, conform obiectului principal de activitate al societății				
			810,00	770,81	95,16
	-Echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele și software standard de operare aferent				
			610,40	554,82	90,89

INDICATORI	VALOARE		
	APROBAT / RECTIFICAT 2015	REALIZAT 31.12.2015	%
-Echipamente specializate pentru stații de lucru (fixe sau mobile), cu sistem de operare pre-instalat (OEM), utilizate pentru aplicații informatice, conform obiectului principal de activitate al societății	1.018,00	1.007,96	99,01
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
- (denumire obiectiv)			
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
- (denumire obiectiv)			
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
- (denumire obiectiv)			
<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>695,60</b>	<b>413,32</b>	<b>59,42</b>
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	695,60	413,32	59,42
- Lucrări de modernizare, reabilitare, la clădirile sediului AIF Galați	600,00	350,10	58,35
- Echipamente specializate pentru modernizarea și creșterea capacităților la echipamentele existente - upgrade (pentru baze de date și aplicații)	95,60	63,22	66,13
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
- (denumire obiectiv)			
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
- (denumire obiectiv)			
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
- (denumire obiectiv)			
<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>2.066,00</b>	<b>1.872,97</b>	<b>90,66</b>
- instalații electrice, de climatizare și dotări specifice pentru asigurarea condițiilor de funcționare ale serverelor de baze de date găzduite și administrate de societate	265,00	223,29	84,26
- produse specializate, încadrate în categoria imobilizărilor necorporale, destinate utilizării în procesul de producție de software de aplicație	1.801,00	1.649,68	91,60
<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>			
a) - interne			
b)- externe			