

11.2. Domeniul Informaticii Feroviare

11.2.1. OBIECT DE ACTIVITATE ȘI ROL ÎN SISTEMUL FERVIAR

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 8 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 50 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 activității principale de transport feroviar.

11.2.2. INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ DEȚINUTĂ ȘI EXPLOATATĂ DE S.C. "INFORMATICĂ FERVIARĂ" 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., care includ: echipamente pentru modernizarea arhitecturii hardware și de rețea pentru sistemul IRIS, echipamente pentru sistemul Oracle Financials, arhitectura hardware pentru sistemul **xSell**.

11.2.3. REALIZĂRI ÎN PERIOADA ANALIZATĂ

Produce software de aplicație

Produsele realizate de S.C. "Informatică Feroviară" S.A sunt aplicații software specializate, pentru domeniul feroviar, realizate la comandă și 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. "Informatică Feroviară" S.A sunt prezentate în continuare.

Aplicații realizate în cadrul sistemului informatic IRIS:

SUBSISTEMUL IRIS-IMA (MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII FERVIARE):

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, la Diviziile Linii, Instalații, Patrimoniu, la Direcții din cadrul CNCF CFR SA, ca și la SC IMCF SA și SC Electrificare CFR SA.

- *Aplicații în completarea modulului principal MP5i:*
 1. **WebSIMC:** activitatea mașinilor grele de cale
 2. **WebSCB:** evidența furturilor din echipamentele instalațiilor SCB
 3. **WebEMM:** evidența echipamentelor de măsură și control.
- *Aplicații pentru activități conexe:*
 1. **WebSAFETY:** evidența accidentelor - incidentelor de siguranța circulației. Aplicația a fost dezvoltată pentru extinderea utilizării la Revizoratele Regionale de Siguranța Circulației din SRCF 1-8.
 2. **ENTRAC:** defalcarea consumurilor de energie electrică de tracțiune. Aplicația a fost dezvoltată pentru Gestionare energie electrică la 25 kV consumată de posturile de transformare 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, fiind adaptată în 2017 pentru calcule pe baza unor tarife reglementate.
 3. **AVI-GABARITE:** verificarea înscrierii transporturilor negabaritice prin lucrările de artă și pe lângă instalațiile și construcțiile aflate lângă linii CF, cu asigurarea rezervelor minime instrucționale este utilizată la Direcția Linii și Serviciile LAT din SRCF 1-8, urmând a fi extinsă la ramurile Instalații și Electrificare.

SUBSISTEMUL IRIS-CIRCULAȚIE (PROGRAMARE, RAPORTARE ȘI MONITORIZARE TRAFIC FERVIAR):

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 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.
- **ACCEPTATE PORTUARE:** aplicație pentru fluidizarea circulației trenurilor de marfă înspre/dinspre portul Constanța.
- **REGIM DE PERFORMANȚĂ:** aplicație ce oferă managerului de infrastructură suport în procesul de urmărire a principalilor indicatori de performanță ce vizează activitatea de programare și circulație a trenurilor. Aplicația implementează Directiva europeană 2012/34/UE transpusă în România prin Legea 202/2016.

- **TRAFICALERT:** evidența perturbărilor de trafic, cu actualizare și vizualizare a informațiilor pe hartă.
- **Aplicații noi:**
 1. **BI CFR TRAFIC:** Serviciu de aplicație bazată pe identificare, extragere și analiză a datelor legate de circulația trenurilor, al cărei scop este de a oferi un suport real pentru luarea de decizii manageriale. Informațiile sunt actualizate lunar, accesul la date este controlat printr-un sistem ierarhic de drepturi de acces, este securizat din orice locație, analizele sunt ușor de realizat de către orice utilizator, fără sprijin specializat. Oferă acces la informație relevantă la fiecare nivel și facilitează îmbunătățirea procesului decizional.
 2. **Support-CFR-Trafic-Analitic:** Serviciul oferă suport în activitatea de analiză a circulației trenurilor, analiza utilizării capacității secțiilor și a capacității de circulație, garare, prelucrare; oferă rapoarte personalizate la cererea utilizatorului precum și prelucrarea și analiza datelor statistice.

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**).

Aplicația de gestionare a borderourilor de predare-primire a trenurilor de marfă în punctele de interchange (SIFRONT) a fost reproiectată și este în faza de testare în stațiile de frontieră în locațiile decise de client pentru efectuarea testării în vederea obținerii certificatelor de acceptanță de la acesta. Analiza calculării deconturilor între operatorii de transport feroviari implicați în procesul de transport, a continuat și în 2017, urmând să fie instalată noua versiune pe o zonă pilot, stabilită de comun acord cu beneficiarul.

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

- **IM-Comm:** aplicație ce oferă suport managerilor de infrastructură feroviară în procesul de programare eficientă a trenurilor de marfă și călători ce tranzitează frontierele de stat. Aplicația este utilizată de către CFR și MAV.
- **IRIS-TIS:** subsistem pentru schimbul de date cu sistemul TIS (Train Information System), inclus în Specificațiile de Interoperabilitate. IF transmite mesaje referitor la circulația trenurilor internaționale către RNE, date ce pot fi vizualizate în aplicația TIS.
- **IRIS-TMS:** subsistem pentru schimbul de date cu componenta de Train Management Sistem (TMS) a sistemelor de automatizare a managementului de trafic feroviar. Implementarea actuală acoperă zona CMT Arad.
- **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-eST:** Realizarea documentelor de transport în format electronic (Scrisoarea de Trăsură Electronică), inclusiv completarea pe parcurs. În anul 2014 s-au realizat modulele de ”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 PENTRU MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL ȘI GESTIUNE DE STOCURI

Serviciile de aplicație pentru management financiar-contabil acoperă activitățile respective, specifice C.F.R. Serviciile au la bază aplicațiile informatice din pachetul Oracle E-Business Suite R12: Contabilitate Clienți (Oracle Receivable), Contabilitate Furnizori (Oracle Payable), Registrul general (Oracle General Ledger), Mijloace fixe (Oracle Assets).

SC Informatică Feroviară SA oferă servicii de administrare sisteme, administrare baze de date: salvare/restaurare/monitorizare/tuning.

- **Aplicații noi:**
 1. **e-SIGMA** (gestiunea contabilă a stocurilor de materiale, pe baza unei codificări unitare a acestora), **e-MPS** (nomenclator unic cu denumiri generice). Nomenclatorul cu Denumiri Comerciale specifice din e-SIGMA funcționează pe baza Nomenclatorului unic cu Denumiri Generice din e-MPS (generat și administrat la nivel central CNCF CFR SA). Beneficiarul asigură completarea și validarea Nomenclatorului unic cu Denumiri Generice și asigură realizarea inventarelor în toate gestiunile, precum și refacerea/completarea Fișelor de magazie cu noua codificare a materialelor. Aplicația e-SIGMA (etapa pilot) este în curs de implementare la SRCF Brașov, Galați cu utilizarea Nomenclatoarelor de materiale existente la nivel regional.

APLICAȚII PENTRU MANAGEMENT ACHIZIȚII ȘI CONTRACTE

- **WEB-ACHIZIȚII** - aplicația pentru generarea planului anual de achiziții publice (produse centralizate și descentralizate), este implementată în toate unitățile CFR S.A (secții L, secții CT, RC, Diviziile Liniei, Instalații, Trafic și Patrimoniu din SRCF 1-8, precum și în Central CNCF „CFR” S.A. la Direcțiile: Liniei, Instalații, Trafic, Patrimoniu, Tehnică și Comercială).
- **e-CONTRACTE**, sistem informatic de evidență a contractelor, a intrat în exploatare curentă pentru CFR SA din anul 2009, fiind adăugate funcționalități extinse în 2017.
- **e-CONTRACTE-PATRIMONIU** modulul pentru gestionarea contractelor specifice de patrimoniu și modulul pentru activitatea de facturare - încasare penalități pentru agenți economici. De asemenea, este în exploatare curentă un sistem similar, particularizat pentru CFR Călători.
- **Aplicație nouă:**

1. **FIPCOM**: Sistem informatic (anterior numit „Facturare”) cu funcționalități asigurate prin modulele specializate: **e-Facturare** (emitere facturi cu/fără contract, reglare facturi), **e-Banci Casă** (ordine de plată, extrase de bancă), **e-Scadentarc** (urmărire la încasare a facturilor de clienți, calcul penalități pentru întârziere la încasare), **e-Scadentarf** (urmărire la plata a facturilor de la furnizori, verificare calcul penalități pentru întârziere la plata), **e-Delegații** (urmărire deplasări în interes de serviciu), **e-Poprii** (dosare de executare, titluri executorii, terți popriți) și integrare cu aplicația reproiectată e-Contracte. În cursul anului 2017 au fost dezvoltate și testate în vederea implementării **eBanciCasa** (ordine de plată, extrase de bancă), **eFacturare** (emitere facturi cu/fără contract).

APLICAȚII PENTRU MANAGEMENT RESURSE UMANE

- **OSCAR** (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
- **Aplicație pentru statistica fondului de salarii**
- **Aplicații noi:**
 1. **Administrare-Autorizări**: instrument folosit pentru administrarea avizelor medicale, psihologice și a autorizărilor AFER pentru salariații CFR, atenționarea asupra avizelor care urmează să expire și a celor care nu sunt valide (inapt, suspendat, neautorizat), emiterea de rapoarte cu date despre situația autorizărilor salariaților. Aplicația este instalată la 4 regionale, având 172 utilizatori.

APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI xSELL

(„Sistem de emisie electronică a legitimațiilor de călătorie și rezervare automată 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 emisie 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 (cu sistem de operare ANDROID), prin care se vând legitimații de călătorie în tren și se verifică legitimațiile emise electronic.

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 anul 2017 s-au continuat dezvoltările la versiunea nouă a sistemului **xSell**, pentru implementarea modificărilor importante și politicilor de vânzare la „CFR Călători”. Astfel amintim modificările ce au asigurat conformitatea sistemului cu legislația nouă apărută în luna ianuarie 2017 pentru transportul pe calea ferată al studenților și modul de calcul al decontului pentru aceștia.

În anul 2017 s-au continuat dezvoltările/ testarea la o versiune nouă a sistemului **xSell** astfel încât acesta să poată:

- să emită legitimații pentru orice operator de transport feroviar de călători, funcționalitate care determină o scădere semnificativă a costului de implementare și exploatare. Ghișeul unic poate fi implementat, în condițiile în care există decizia autorităților competente și acorduri între operatorii de transport feroviar, fiind o soluție națională.
- să utilizeze software de bază sub licențe "open source" și "GNU General Public License". Scopul este a putea livra beneficiarilor o versiune de software de emisie de bilete de călătorie pe calea ferată, care să aibă costuri reduse de implementare și exploatare. Din cauza faptului că sistemele hardware, împreună cu licențele software de bază (sisteme de operare, sisteme de bază de date) sunt majoritatea în exploatare din anul 2005-2007, depășind durata de viață în parametri (larg acceptată ca fiind de 5 - 7 ani), acestea necesită a fi înlocuite cu noi platforme hardware.

În prezent, ca urmare a închiderilor operate de SNTFC mai sunt deschise la vânzare electronică 276 de unități (stații de cale ferată și Agenții de cale ferată), cu 516 posturi de vânzare active (de la care s-a emis bilet), din totalul de 716 de posturi **xSell** configurate pentru diferite profile de utilizare. În anul 2017 prin sistemul **xSell** la casele de bilete au fost vândute **22.131.077** legitimații și au fost deserviți **37.801.740** călători însemnând peste 3.804.085.696 de călători-kilometri în trafic intern.

Există peste 500 de stații de cale ferată în care legitimațiile de călătorie nu sunt emise electronic ci manual, prin completarea unor imprimare pretipărite, de personal care are în principal atribuții de serviciu diferite de cele de casier. Valorile biletelor emise manual sunt foarte mici reprezentând cca. 2% din totalul încasărilor SNTFC, dar volumul de activitate atât pentru personalul SNTFC, cât și pentru cel al CNCF CFR SA este mare, biletele emise manual reprezentând aproximativ 10% din totalul emiterilor.

În anul 2017, vânzările prin cele 37 de automate de bilete, amplasate în 27 de stații de cale ferată, având la bază subsistemul **xSellKiosk**, au ajuns la **202.062** de legitimații și au fost deserviți **245.539** călători.

Creșterile de vânzări de legitimații de călătorie online sunt continue. Astfel în 2017 prin sistemul **xSellVol** s-au emis **312.272** fiind deserviți **322.230** de călători.

În anul 2017, 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 2017 un număr de **2.670.303** de legitimații, fiind deserviți **4.372.061** călători. Canalele de distribuție utilizate de sistem au fost posturile de vânzare (18), aparatele mobile (110), online (Internet) și automate de vânzare și informare (cinci kioskuri).

Pentru a veni în sprijinul ambelor companii, S.C. Informatică Feroviară a dezvoltat un automat de legitimații de călătorie care emite bilete pentru întreaga călătorie, pentru trenurile oricărui operator de transport feroviar, cu tarifele specifice fiecăruia, care permite plata prin card bancar sau numerar. Aceste automate au și funcția de informare mers de tren, astfel încât rezolvă obligația administratorului de infrastructură CFR de a informa publicul în stațiile CF. În cursul lunii decembrie 2016, a fost organizată o demonstrație de funcționare pe automatul prototip pentru reprezentanți ai SNTFC și CNCF CFR SA. Prin intermediul sistemului de informare de mers de tren în trafic intern, ce utilizează datele de mers de tren actualizate în permanență, al Informaticii Feroviare, se realizează informarea despre trenurile operatorilor de transport feroviar de călători: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - CFR Călători, TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI, REGIONAL, ASTRATRANS CARPATIC, INTERREGIONAL CALĂTORI. S-au înregistrat în 2017 o medie zilnică de 50.000 de utilizatori distincți activi și peste 800.000 de utilizatori distincți lunari ai sistemului de informare mers de tren.

Prin sistemele **xSell** și **RuSell** de emiter electronică de legitimații de călătorie se acoperă aproximativ 85% din totalul emiterilor de bilete ale tuturor operatorilor de transport feroviar.

Existența unui sistem de emiter electronic pentru toate biletele de călătorie pe calea ferată, în trafic intern, ale oricărui operator feroviar de călători este o premisă esențială pentru calcularea electronică automată a indicatorilor utilizați pentru acordarea subvențiilor, un obiectiv prioritar al Autorității de Reformă Feroviară.

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 a fost implementat sistemul și pus în exploatare curentă pe întreaga rețea, la CFR Călători (14 depouri, 100 de posturi de lucru).

VOX MODUS: aplicație pentru avizare și informare public călător în stațiile de cale ferată, care include preluarea automată a datelor din IRIS-CRONOS. În cursul anului 2017 a continuat instalarea aplicației în stațiile CFR pentru un total de 215 la nivelul întregii rețele c.f.

ELSPLIT: serviciu de aplicație ce furnizează beneficiarului „Electrificare CFR S.A.” rapoarte de prestație pe zone de electrificare și pe operatori de transport feroviar, în scopul facturării consumului de energie electrică a acestora.

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). În anul 2016, în cadrul proiectului „Cross border infrastructure (communication infrastructure between Romania and Republic of Moldova)” cod MIS-ETC 981, aplicația a fost instalată și adaptată pentru utilizarea în stațiile de frontieră Galați - Giurgiu-lești Larga (România - Republica Moldova). De asemenea, aplicația a fost instalată și funcționează și în stațiile Calafat-Vidin și Giurgiu-Ruse.

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.

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.

Servicii informatice

În anul 2017, 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:

SERVICII DE APLICAȚIE

Serviciile de aplicație reprezintă 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 aplicației și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară”, cu rezolvarea a peste 30% dintre sesizări direct de către personalul Help Desk în timpul apelului;
- Administrare curentă a bazelor de date, care include:
 - salvare periodică a datelor și aplicațiilor, precum 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 re-proiectarea acestora.
- Instruirea utilizatorilor de aplicații informatice.

SERVICII DE INFRASTRUCTURĂ IT

Informatica Feroviară a implementat și administrează următoarele servicii de infrastructură IT:

- Serviciul de control al accesului utilizatorilor la infrastructura IT și la resurse; este implementată o soluție bazată pe Microsoft Active Directory 2008 și care este organizată în patru foresturi, un forest de resurse și câte un forest pentru principalii clienți.

Acest serviciu este integrat cu toate celelalte servicii de infrastructură IT

- Infrastructura de rezolvare a numelor și a adreselor IP (serviciul DNS), implementată pe mai multe nivele și care gestionează atât adresele private din rețeaua RENTRAD, cât și adresele publice, vizibile în Internet
- Serviciul de poștă electronică

Este implementat pe baza Microsoft Exchange 2007, într-o arhitectură care permite spațiu de nume propriu fiecărui client. La sfârșitul anului erau administrate un număr de 8160 de cutii poștale, dintre care 4325 pentru CN CF „CFR” SA și sucursalele sale, 2335 pentru CNTFC „CFR Călători” S.A. și sucursalele sale, 1190 pentru CNTFM „CFR Marfă” iar restul pentru Informatica Feroviară și operatori privați.

În cursul anului 2017 a început procesul de migrare a soluției de poștă electronică de la Exchange 2007 la Exchange 2010 pe o platformă hardware achiziționată la sfârșitul anului 2016.

Migrarea este necesară deoarece soluția existentă este găzduită pe servere și echipamente de stocare vechi, care nu se află în suport și pentru care au început să se înregistreze defecte importante. De asemenea, produsul Exchange 2007 a atins End of Life în aprilie 2017 și producătorul nu mai oferă update-uri de securitate și nu mai asigură compatibilitatea cu noile versiuni de clienți de poștă electronică (ex. Outlook 2016).

Activitățile desfășurate în cursul acestui an au cuprins:

- ✓ Analiza nivelului de utilizare și a profilului utilizatorilor în implementarea existentă.
- ✓ Identificarea căsuțelor poștale nefolosite și ștergerea lor
- ✓ Calculul necesarului de resurse având în vedere modificările tehnologice și creșterea capacității cutiilor poștale în măsura susținerii costurilor.

Noua platformă va utiliza 2 servere dedicate de mare capacitate care gestionează bazele de date cu cutii poștale, 3 servere virtuale pentru controlul traficului de poștă electronică și 2 servere fizice de capacitate medie pentru interfața cu Internetul precum și un spațiu de stocare de cca 25 TB pe storage-ul EMC VNX 5200.

- ✓ Implementarea unei platforme pilot similară cu realitatea, care conține atât soluția existentă cât și soluția țintă. Pilotul implementat urmărește atât exersarea procesului de migrare cât și minimizarea impactului asupra utilizatorilor și a mediului de producție.

- Serviciul de mesagerie și conferință este implementat cu soluții independente pentru fiecare client major în parte. Informatica Feroviară administrează soluția implementată cu sistemul de video conferință și mesagerie instant Lync 2013 pentru CN CF „CFR” SA în cadrul proiectului **Coridor IV Secțiunea Curtici fr. - Arad - Km.614 (ALST3001)**. Ceilalți clienți își administrează propriile soluții.
- Serviciul de control al accesului la Internet:
 - ✓ Deoarece soluția de securitate de acces la Internet ce folosea Microsoft TMG 2010 și echipamente CISCO era depășită tehnologic și nu mai făcea față provocărilor de securitate actuale, la sfârșitul anului 2016 Informatica Feroviară a achiziționat o soluție nouă care folosește produse CheckPoint și Citrix.
 - ✓ Soluția Checkpoint a fost implementată în decursul anului 2017 și combină capabilități multi-core, performanțe și tehnologii de rețea rapide pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate. Prin consolidarea mai multor tehnologii într-un singur dispozitiv de securitate a fost implementată o soluție avansată și integrată care îndeplinește cele mai stricte cerințe de securitate ale unei organizații. Soluția Checkpoint este instalată în modul L3 în rețeaua RENTRAD pentru a securiza următoarele tipuri de trafic:
 - Accesul la Internet al utilizatorilor (Application Control, URL Filtering, Anti-Virus, Anti-Bot, IPS)
 - Accesul din Internet al clienților la resursele expuse în Internet (ex. servere web, mail)
 - Traficul dintre rețeaua RENTRAD și rețelele partenerilor (VPN site-to-site)
 - Accesul utilizatorilor din exteriorul organizației la resurse interne Infofer (Remote Access)
 - Rapoarte ce oferă o imagine completă asupra modelelor de trafic și amenințărilor prezente în rețea.
 - ✓ Cluster-ul Load Sharing distribuie traficul între nodurile cluster-ului măbind astfel capacitatea de procesare. Într-o configurație Load Sharing toate nodurile funcționale din cluster sunt active și procesează trafic de rețea (operare Active/Active). Dacă unul din nodurile Check Point din

cluster devine indisponibil, traficul va comuta către restul nodurilor functionale din cluster, asigurand un grad inalt de disponibilitate (High Availability), într-un mod transparent pentru utilizatori. Conexiunile preluate sunt împărțite între nodurile operaționale fără întrerupere.

- ✓ Soluția Citrix Netscaler a fost implementată în decursul anului 2017 și este o soluție de tipul Application Delivery Controller care sporește securitatea serviciilor prezentate clienților, realizează balansarea serviciilor L4-L7, mărește disponibilitatea serviciilor, permite scalarea capacității și folosirea mai eficientă a resurselor existente.
- ✓ Citrix Netscaler VPX Enterprise Edition este o platforma virtuala care ofera toate capabilitatile familiei de echipamente Netscaler asigurand facilitati avansate cum ar fi:
 - Disponibilitatea aplicatiilor - balansare la nivel OSI L4 si content switching la nivel OSI L7, posibilitatea segregarii traficului prin crearea de Traffic domains, Protocoale de rutare dinamica, support IPv6, Global Server Load Balancing.
 - Accelerarea aplicatiilor - optimizare TCP la nivel client, optimizare TCP la nivel server, AppCompress pentru HTML, XML, plain text, CSS si documente Microsoft Office
 - Securitatea aplicatiilor - protecte DoS la nivel L4, protectie DoS la nivel L7, L7 rewrite, L7 responder, gateway SSL VPN
 - Management simplificat - configurare de tip CLI, interfata de configurare Web in format HTML 5, ghiduri de configurare asistata
- Serviciile de securitate IT sunt implementate folosind componente multiple, aplicate prin politici automate și în situații excepționale manuale-, prin care se asigură protecția multinivel împotriva virusilor și a elementelor de tip malware, aplicarea ultimelor actualizări ale produselor software utilizate și controlul accesului la resurse
- Administrarea soluțiilor de virtualizare aflate în proprietatea clienților (CN CF „CFR” SA și SN TFC „CFR Calători” SA)
- Implementarea și administrarea unei infrastructuri de virtualizare care asigură găzduirea mașinilor virtuale pe care sunt instalate principalele aplicații de business ale clienților și ale Informaticii Feroviare.
- Servicii de monitorizare a aplicațiilor, atât pentru cele dezvoltate de Informatica Feroviară, cât și pentru cele achiziționate de la producători externi.
- Administrarea tuturor serverelor găzduite de Informatica Feroviară, la nivel de sistem de operare și al politicilor de securitate.
- Servicii de suport tehnic realizate prin serviciu de HelpDesk „Informatica Feroviară”

Aceste servicii sunt prestate pentru cca 13.000 de utilizatori, în jur de 1000 de servere, o platformă de virtualizare de peste 200 de servere și aproximativ 9000 de stații conectate la rețea.

În cursul anului 2018 se vor realiza:

- migrarea serviciului de poștă electronică la Exchange 2010,
- migrarea e-Fin pentru CN CFR „CFR” SA pe noua platformă și implementarea soluției de backup.
- va demara procesul de analiză și proiect de principiu pentru migrarea principalelor servicii de rețea (controlul accesului utilizatorilor, poștă electronică, servicii de securitate și monitorizare) spre tehnologii noi. Această acțiune este necesară deoarece echipamentele care găzduiesc soluțiile actuale sunt vechi (cca 10 ani), soluțiile tehnologice sunt depășite și ieșite din suport și nu se pot adapta la provocările tehnologice actuale (ex. diversitatea dispozitivelor mobile, soluții în cloud).

SERVICII DE ACCES LA REȚEAUA PRIVATĂ A DOMENIULUI FEROVIAȘ DIN ROMANIA („RENTRAD”)

Rețeaua privată de transmisii de date a domeniului feroviar, proprietate a SC Informatica Feroviară SA, cuprinde următoarele zone principale: DATACENTER, User Aggregation, Internet Edge, DMZ &VPN și WAN Edge.

- Arhitectura actuală de rețea din zona **Datacenter** a fost realizată în anul 2008, prin proiectul de upgrade a infrastructurii de rețea din sistemul IRIS.

Agregarea datelor de la serverele din Datacenter este făcută prin intermediul a două echipamente Cisco conectate într-o arhitectură redundantă. Acestea realizează concentrarea datelor de la switch-urile din Datacenter pe legături de 10 Gbps și totodată îndeplinesc funcția de securizare a accesului utilizatorilor către servere prin firewall-uri virtuale. Este preconizat un upgrade al acestei arhitecturi în decursul următorilor doi ani.

La sfârșitul anului 2017 a fost achiziționată o soluție de firewall pentru Datacenter pentru înlocuirea arhitecturii Cisco FWSM care este depășită din punct de vedere tehnic și care este ieșită din suport. Această arhitectură aduce performanțe crescute și noi funcționalități în vederea asigurării securității serverelor din zona DATACENTER și va fi implementată până la mijlocul anului 2018.

- Zona „**User Aggregation**” este formată din core-ul zonei metropolitane din central și Ministerul Transporturilor cât și din zonele LAN-urilor locale din cadrul site-urilor regionale. Este formată în principal din echipamente Cisco, configurate pe cât posibil într-o arhitectură redundantă. În decursul anului 2017 au fost înlocuite o parte din switch-urile în care sunt conectați utilizatorii, cu echipamente mai noi și mai performante.

Rețeaua de date din Palatul CFR a fost extinsă atât prin cablarea structurată a unor zone în care nu exista rețea cât și prin crearea de rețele wireless, pentru zonele în care nu s-a putut realiza cablarea.

- În zona „**Internet Edge**” la sfârșitul anului 2016 a fost achiziționată o nouă soluție de rețea care va conduce atât la o creștere a nivelului de securitate, cât și la o îmbunătățire a performanțelor. Această soluție a fost implementată în decursul anului 2017.
- Zona „**WAN Edge**” cuprinde toate routerele Cisco din central și din agențiile de informatică regionale. Aceste routere asigură agregarea traficului LAN, MAN și WAN regional, cât și legăturile inter-regionale și cu centralul.

La sfârșitul anului 2016 au fost achiziționate șapte routere, pentru a înlocui câte un router din fiecare regională. Implementarea acestor routere a fost finalizată în prima parte a anului 2017.

În decursul anului 2017 au fost definitive și implementate două arhitecturi de conectare IPSec VPN în rețeaua RENTRAD pentru aplicațiile IRIS TMS și DCOS din cadrul proiectului **Coridor IV Secțiunea Curtici fr. - Arad - Km.614 (ALST3001)**.

SERVICII DE SUPORT TEHNIC ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE

Acestea reprezintă operații de administrare pentru stațiile de lucru ale utilizatorilor din companiile care au prevăzute în contract servicii de suport (CNCF „CFR” SA), inclusiv intervenții constând în refacerea conexiunii la rețea sau mutare echipament, instalare aplicații software de bază, salvări de date, refacere de calculator în caz de schimbare a echipamentului, devirusare gravă sau de deteriorare a sistemului de operare.

- Sunt efectuate de asemenea intervenții hardware, constând în verificare, identificare defect și reparație, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară”.
- Publicarea Comunicatelor de presa pe site-ul www.cfr.ro, la cererea persoanelor desemnate, într-un termen mai scurt de o oră, conform procedurilor convenite cu CFR SA în cadrul contractului de servicii informatice

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).

- Consultanță pentru dezvoltarea platformei hardware a clienților, pentru înlocuirea flotei de stații de lucru precum și sprijin în întocmirea specificațiilor tehnice aferente.

SERVICII INFORMATICE

În anul 2017, 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:

- Administrare curentă aplicației și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară”, cu rezolvarea a peste 35% dintre sesizări direct de către personalul Help Desk în timpul apelului;
- Publicarea Comunicatelor de presă pe site-ul www.cfr.ro, la cererea persoanelor desemnate, într-un termen mai scurt de o oră, conform procedurilor convenite cu CFR SA în cadrul contractului de servicii informatice.

În cursul anului 2017 au fost preluate de către departamentul Help Desk, la nivel central, peste 7.000 de sesizări, dintre care peste 35% au fost rezolvate direct de către personalul Help Desk. De asemenea au fost publicate peste 100 de anunțuri și comunicate de presă pe site-ul www.cfr.ro, cu respectarea termenilor orari de publicare asumați.

În cursul anului 2017 au fost demarate:

- Proiectul de înlocuire a actualei aplicații utilizate de departamentul Help Desk, TNG, cu o aplicație nouă, bazată pe tehnologie Open-Source și configurată numai cu resurse interne ale companie (o colaborarea a tuturor departamentelor tehnice). Acest proiect este implementat în proporție de 95% și urmează a se finaliza în decursul anului 2018, primul trimestru.
- S-a extins procedura de preluare a nivelului de satisfacție a clienților la toate ticketele înregistrate în sistemul TNG, centralizarea datelor făcându-se într-un program dezvoltat intern. Implementarea și utilizarea acestui sistem s-a făcut începând cu data de 01.09.2017 .
- S-a implementat sistemul de prioritizare în rezolvarea sesizărilor venite de la persoanele semnificative ale partenerilor.

În cursul anului 2018 se vor realiza următoarele obiective:

- Finalizarea implementării noii aplicații help desk la nivel central și teritorial.
- Îmbunătățirea procentului de sesizări rezolvate direct de către personalul Help Desk, atingerea unei medii anuale de peste 36 %.
- Colectarea nivelului de satisfacție clienți la un procent de peste 90% dintre ticketele deschise lunar.

11.2.4. SITUAȚIA ECONOMIC-FINANCIARĂ ȘI RESURSE UMANE

11.2.4.1. Situația economico - financiară

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobat prin Ordinul nr. 512 din 10.05.2017 al ministrului transporturilor, nr.842 din 07.06.2017 al ministrului finanțelor publice și nr.723 din 22.05.2017 al ministrului muncii și justiției sociale și publicat în Monitorul Oficial nr.504/30.06.2017.

Pentru anul 2017 S.C. Informatica Feroviară S.A. a avut ca țintă, aprobată prin BVC, realizarea unui rezultat brut de 411,19 mii lei.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-a elaborat în corelare cu bugetul de venituri și cheltuieli realizat pe anul 2016, a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 și a fost prezentat organizației sindicale a societății.

La întocmirea acestuia au fost luate în considerare următoarele ipoteze:

- Situația economică și comportamentul comercial al principalilor clienți continuă să fie dificile, având în vedere că importanța acordată de aceștia serviciilor informatice este redusă, iar operatorii de transport feroviar cu capital privat alocă fonduri reduse serviciilor informatice;
- Refuzul clienților în ultimii ani de a accepta majorarea tarifelor față de cele practicate în contractele anterioare, ca o măsură internă de reducere a costurilor;
- Necesitatea unei creșteri a cheltuielilor de exploatare pe anul 2017 față de anul 2016 (aproximativ 1,55%), având în vedere estimarea de creștere a tarifelor de la furnizorii de utilități ca urmare a creșterii salariului minim pe economie, la care se adaugă estimarea unei creșteri a necesarului de resurse materiale și servicii de suport tehnic ca urmare a vechimii unor echipamente utilizate în exploatare. Creșterea este minimă având în vedere faptul că în anul 2016 nivelul cheltuielilor a fost minim, ca urmare a măsurilor luate de reducere a acestora pentru încadrarea în indicatorii economico-financiarți aprobați;
- Societatea nu înregistrează și nu estimează să înregistreze datorii la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale și nici la furnizori, plățile fiind efectuate la termenele scadente;
- Numărul de angajați la sfârșitul anului 2017 a fost estimat să ajungă la 300 salariați, o creștere minimă față de anul precedent (2,04%) având în vedere necesitatea angajării de personal de specialitate cu calificare înaltă și competențe pentru activități specifice de analiză și programare pentru sisteme informatice, deoarece acesta s-a redus în mod constant prin plecări în ultimii ani la firme cu un nivel de salarizare mult mai ridicat.
- Se estimează continuarea acțiunii de diminuare a valorii creanțelor restante cu 10% față de valoarea înregistrată la 31.12.2016, având în vedere țintele de diminuare a arieratelor preconizate de principalii clienți cu capital de stat;
- Se estimează obținerea unui profit minim, cu îndeplinirea indicatorilor preconizați.

La data de 31.12.2017 rezultatul brut preliminar este 464,65 mii lei, cu o cifră de afaceri de 26.341,84 lei și venituri totale de 29.410,65 mii lei. Cheltuielile totale preliminate sunt de 28.946,00 mii lei.

Indicatorii economici preliminariți la 31.12.2017 sunt prezentați în Anexa 1 la prezentul raport.

Analiza realizării veniturilor

Analiza realizării veniturilor în structură, în cursul anului 2017, indică păstrarea în continuare a unui nivel ridicat de dependență a acestora de contractele de servicii informatice încheiate cu companiile din sistemul feroviar cu capital de stat, în condiții de continuare a dificultăților economice ale acestora și în anul 2017.

Structura veniturilor preliminate la 31.12.2017 comparativ cu BVC aprobat se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori	BVC aprobat an 2017	BVC preliminarat 2017	% preliminarat / aprobat
1. Cifra de afaceri, din care :	27.255,37	26.341,84	96,65
- producția vândută	27.255,37	26.341,84	96,65
- venituri din vânzarea mărfurilor			
2. venituri din producția de imobilizări	4.126,54	2.808,27	68,05
3. alte venituri din exploatare	25,50	79,93	313,45
VENITURI DIN EXPLOATARE	31.407,41	29.230,04	93,07
1. Venituri din dobânzi	180,00	117,04	65,02
2. Venituri din diferențe de curs valutar	4,80	2,09	43,54
3. Alte venituri financiare	0,25	61,48	24.592
VENITURI FINANCIARE	185,05	180,61	97,60
VENITURI TOTALE	31.592,46	29.410,65	93,09

Veniturile totale preliminate a fi realizate sunt în procent de 93,09% față de BVC aprobat pentru anul 2017, deoarece nu s-au realizat în totalitate:

- veniturile estimate din vânzarea produselor respectiv aparate mobile de vânzare și verificare legitimații de călătorie în tren;

-venituri din redevențe și chirii

-veniturile din producția de imobilizări.

Veniturile realizate pe clienți, în anul 2017, se prezintă astfel:

Mii lei

INDICATORI		BVC 2016 preliminarat
0	1	2
Venituri din producția vândută total, din care:		26.341,84
a) venituri din vânzarea produselor		51,23
b) venituri din prestarea serviciilor total, din care:		25.854,55
1.	CFR S.A.	11.659,54
2.	CFR Marfă SA	4.514,58
3.	CFR Călători SA	8.684,65
4.	Filiale companii feroviare	236,04
5.	Operatori de transport feroviar	688,89
6.	Alți clienți	70,85
c) venituri din redevențe și chirii		191,56
d) alte venituri		244,50

Din analiza realizării veniturilor pe clienți se desprind următoarele:

- Veniturile din contracte cu „C.F.R.” S.A. a avut o pondere de 44,43% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractul cu „CFR Marfa” S.A. au avut o pondere de 17,20% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractele cu „CFR Călători” S.A. au avut o pondere de 33,09% din totalul veniturilor din producția vândută.

- Veniturile din contracte cu filiale ale companiilor menționate mai sus au înregistrat o pondere de 0,90% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractele cu operatorii de transport feroviar privat au înregistrat o pondere de 2,63% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractele încheiate cu alți clienți au înregistrat o pondere de 0,27% din totalul veniturilor din producția vândută.

În anul 2017 au fost efectuate dezvoltări ale sistemelor informatice care constituie baza prestațiilor contractate prin activitățile proprii de cercetare-dezvoltare, în cadrul obiectului principal de activitate - dezvoltarea de software orientat către client, care au fost înregistrate ca venituri din producția de imobilizări (2.808,27 mii lei).

Analiza realizării cheltuielilor

Obiectivul prioritar al SC Informatica Feroviara S.A. pentru anul 2017 a fost creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor. Pentru atingerea acestuia, au fost definite următoarele direcții de acțiune:

- maximizarea veniturilor din contractele existente
- reducerea cheltuielilor cu terții mai ales pe aria de infrastructură IT;
- atragerea de venituri suplimentare prin acoperirea /rectificarea pe creștere a bugetelor pentru serviciile IT de la clienții existenți;
- realizarea de parteneriate pentru implementarea de soluții integrate și extinderea portofoliului de clienți;
- vânzarea de produse și servicii în teritoriu, prin echipele Agențiilor de Informatică;
- monitorizarea strictă a cheltuielilor și a măsurilor de reducere a lor.

Cheltuielile totale pe anul 2017 sunt preliminate la o valoare de 28.946,00 mii lei, cu 7,17% mai puțin față de suma aprobată și cu 0,26% mai puțin față de gradul de realizare a veniturilor.

Depășiri nesemnificative se înregistrează la cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate (au crescut cu 3,29 % fata de nivelul aprobat, datorită creșterii comisioanelor bancare) și cheltuielile cu diferențele de curs valutar acestea din urmă datorită deprecierei monedei naționale în raport cu euro.

La încheierea exercițiului financiar 2017, din analizele efectuate, a rezultat necesitatea înregistrării următoarelor cheltuieli cu provizioanele în valoare de 1.153,03 mii lei după cum urmează:

- provizioane în valoare de 982.55 mii lei reprezentând accesorii pentru impozitele și contribuțiile aferente salariilor , stabilite prin Decizia de impunere nr.21/13.11.2012 întocmită în baza Raportului inspecție fiscală (R.I.F) nr. 319509/22.10.2012 (aceasta Decizie a fost contestată de către SC Informatică Feroviară SA , contestație care a făcut obiectul dosarului 515/2/2014).

- provizioane pentru sumele de încasat de la SAAF în valoare de 110.48 mii , sume stabilite in urma unor Hotărâri Judecătorești dar care sunt neîncaste și au dată de încasare incertă

-provizioane în valoare de 60 mii lei pentru concedii de odihnă aferente anului 2017 și neefectuate

Societatea a făcut eforturi mari de reducere la minimul necesar a tuturor cheltuielilor legate de aprovizionarea cu materiale consumabile și piese de schimb; cea mai mare parte a cheltuielilor societății este reprezentată de contractele de servicii de suport pentru echipamente, de servicii de telecomunicații aferente funcționării rețelei de transmisii de date - contracte necesare pentru îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de servicii informatice semnate cu clienții, precum și de contractele de închiriere, utilități.

Creanțe și datorii

Valoarea creanțelor restante preliminate la data de 31.12.2017, este de 3.454,46 mii lei și se prezintă astfel:

Mii lei

Client	Lei
CFR Marfă S.A.	3.100,82
CFR Calatori	29,96
S.A.A.F.	198,22
Operatori de Transport Feroviar	80,96
Alți clienți	44,50
Total	3.454,46

Față de anul precedent, valoarea creanțelor restante a scăzut cu 14,28%. Având în vedere că ponderea cea mai mare în această valoare o reprezintă clientul CFR Marfă S.A, respectiv 89,76%, a fost încheiată convenția nr.2120/30.08.2017 de eşalonare la plată cu acest client, convenție care își produce efectele începând cu 30.08.2017 și este valabilă până la recuperarea integrală a debitului.

Valoarea datoriilor preliminate la data de 31.12.2017.

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

Situația obiectivelor de investiții (planificat - realizat) pentru anul 2017 este prezentată în Anexa 2.

Cheltuielile pentru investiții s-au realizat în procent de 14,27 % față de suma aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli.

11.2.4.2. Resurse umane

RESURSE UMANE

Începând cu luna iulie 2017, după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru 2017, angajații au beneficiat de 1 tichet de masă/zi lucrătoare/salariat.

În data de **05.10.2017** a intrat în vigoare **Contractul Colectiv de Muncă 2017-2018**, la nivel de unitate. Cele mai importante modificări au constat în:

- trecerea funcției de *Manager proiect informatic* de la nivel de conducere, la nivel de execuție, fapt care a dus la scăderea numărului de personal angajat pe funcții de conducere cu 6 persoane;
- creșterea salariului de referință cu 5%, de la 918 lei la 964 lei.

Pentru aplicarea prevederilor *OUG nr. 79/2017*, *OUG nr.82/08.11.2017* și a *HG nr.846/2017*, în luna decembrie 2017 a fost negociat, semnat și depus la ITM pentru înscriere, **Actul Adițional la Contractul Colectiv de Muncă 2017-2018**. Trecerea contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în cea a salariatului prevăzute de modificările legislative, a avut ca efect creșterea salariului de referință de la 964 lei la 1162 lei, **aplicabil de la 01.01.2018**.

Fluctuația de personal

Numărul de personal existent la S.C. "Informatică Feroviară"-S.A., la data de **31.12.2017**, a fost de **278 persoane**, cu 15 mai puțin decât la începutul aceluiași an.

În decursul anului 2017 s-au înregistrat 13 intrări și 28 de ieșiri de personal:

- 13 angajări
- 7 pensionări la limită de vârstă
- 5 pensionări anticipate
- 1 pensionare medicală
- 15 încetări de Contracte Individuale de Muncă (demisii sau cu acordului părților)

Dezvoltarea competențelor profesionale

Pe parcursul anului 2017, pentru dezvoltarea competențelor profesionale, angajații S.C. "Informatică Feroviară"-S.A. au participat la cursuri interne și externe.

Cursuri INTERNE, desfășurate online	Cursuri EXTERNE
Business Intelligence - Noțiuni introductive	Vmware v Sphere: Troubleshooting v6.5

Cursuri INTERNE, desfășurate online	Cursuri EXTERNE
Cadrul general privind protecția datelor personale	Vmware v Sphere: Optimize and Scale v6.5
Fundamente de Cloud Computing	Advanced Automating Administration with Windows power shell 4.0 (win server 2012)
Managementul Proceselor în Ingineria Software	PostgreSQL for Implementation & Administration
Microsoft Office Learning - Word 2013	Proiectare, realizare și administrare baze de date
Programare Web	Auditul Intern - Plusvaloare adusă sistemelor de management și control
Tehnici de dezvoltare software orientate pe obiect	Misiunea de Audit Intern privind activitatea de achiziții
	Managementul calității, mediului, SSO, securitatea informației
	Arhivar
	Resurse Umane
	Contabil
TOTAL participanți: 274	TOTAL participanți: 18

11.2.5. OBIECTIVE ECONOMICE ȘI PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2017

Pentru anul 2017 principalul obiectiv al societății a fost 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 s-a avut în vedere extinderea segmentul de piață pentru produsele și serviciile furnizate de societate și către Operatorii de Transport Feroviar cu capital privat, atât în plan intern cât și extern.

Prognoza pe termen mediu are în vedere o creștere graduală a veniturilor în perioada 2018-2019, bazată pe următoarele acțiuni:

- a) Modernizarea Portofoliului de Produse Software de Aplicație prin introducerea de produse noi sau re-proiectarea unora din cele existente, respectiv a Portofoliului de Servicii Informatice, cu scopul creșterii cotei de piață;
- b) Derularea de proiecte strategice de dezvoltare software de aplicație, corelate cu proiecte de modernizare din domeniul feroviar;
- c) Creșterea rolului de furnizor de servicii de interoperabilitate pentru sisteme IT din domeniul transportului feroviar, în scopul susținerii implementării standardelor EU de interoperabilitate a sistemelor IT.

Întocmit
Mariana Dobre

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli**

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017		
				din care:		
				An	Preliminat ianuarie- decembrie	%
2	3	4	5	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	31.592,46	29.410,65	93,09
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31.407,41	29.230,04	93,07
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27.255,37	26.341,84	96,65
	a1)	din vânzarea produselor	4	150,08	51,23	34,14
	a2)	din servicii prestate	5	26.225,43	25.854,55	98,59
	a3)	din redevențe și chirii	6	665,06	191,56	28,80
	a4)	alte venituri	7	214,80	244,50	113,83
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente 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	4.126,54	2.808,27	68,05
	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	25,50	79,93	313,45
	f1)	din amenzi și penalități	15	24,00	75,07	312,79
	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	1,50	4,86	324,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	185,05	180,61	97,60
	a)	din imobilizări financiare	23			
	b)	din investiții financiare	24			
	c)	din diferențe de curs	25	4,80	2,09	43,54
	d)	din dobânzi	26	180,00	117,04	65,02
	e)	alte venituri financiare	27	0,25	61,48	24.592,00
	3	Venituri extraordinare	28			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	31.181,27	28.946,00	92,83

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017		
				din care:		
0	1			An	Preliminat ianuarie- decembrie	%
0	1	2	3	4	5	6
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	31.176,95	28.941,26	92,83
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6.296,94	4.986,76	79,19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.956,84	1.468,78	75,06
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	97,74	35,04	35,85
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	249,60	218,86	87,68
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	81,00	28,36	35,01
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	36,00	36,02	100,06
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	49,50	48,34	97,66
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.560,00	1.166,54	74,78
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	557,11	445,94	80,05
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	204,26	149,60	73,24
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	272,96	229,32	84,01
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	272,97	229,32	84,01
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			
	c)	prime de asigurare	45	79,89	67,02	83,89
	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	3.782,99	3.072,04	81,21
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	52,00	26,86	51,65
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12,00	8,06	67,17
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			
	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			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017		
				din care:		
				An	Preliminat ianuarie-decembrie	%
2	3	4	5	6		
		- 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			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57			
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58			
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59			
	d3)	-pentru cluburile sportive	60			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	180,00	100,16	55,64
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	68,00	38,96	57,29
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	28,90	14,75	51,04
		-interna	65	24,00	11,77	49,04
		-externa	66	4,90	2,98	60,82
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	105,33	99,27	94,25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22,20	22,93	103,29
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.057,46	682,89	64,58
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	162,00	121,25	74,85
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	833,46	495,95	59,50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	61,50	58,24	94,70
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		7,45	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	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	0,50		0,00
	j)	alte cheltuieli	78	2.298,00	2.100,97	91,43
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	217,77	213,43	98,01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017		
				din care:		
				An	Preliminat ianuarie-decembrie	%
2	3	4	5	6		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
	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			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	217,77	213,43	98,01
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	19.418,57	17.886,68	92,11
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15.740,75	14.461,83	91,88
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14.758,93	13.899,60	94,18
		a) salarii de bază	89	14.167,86	13.480,19	95,15
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	480,00	349,64	72,84
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	111,07	69,77	62,81
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	981,82	562,23	57,26
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	470,25	222,86	47,39
		- 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	361,75	258,74	71,53
		c) tichete de vacanță;	97			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	149,82	80,63	53,82
	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 si comitete	103			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017		
				din care:		
				An	Preliminat ianuarie-decembrie	%
2	3	4	5	6		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	233,06	201,19	86,33
		a) pentru directori/directorat	105	119,52	119,02	99,58
		-componenta fixă	106	119,52	119,02	99,58
		-componenta variabilă	107			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	113,54	82,17	72,37
		-componenta fixă	109	113,54	82,17	72,37
		-componenta variabilă	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111			
		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	3.444,76	3.223,65	93,58
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.415,12	2.260,47	93,60
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	75,71	70,01	92,47
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	787,37	737,47	93,66
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	37,85	35,16	92,87
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	128,71	120,55	93,66
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5.243,67	5.854,39	111,65
	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	6,00	6,12	102,04
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5.179,67	4.752,67	91,76

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017		
				din care:		
				An	Preliminat ianuarie-decembrie	%
2	3	4	5	6		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd.131), din care:	128	58,00	1.095,60	1.888,97
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	58,00	1.153,03	1.987,98
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		57,43	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		57,43	
		- din participarea salariaților la profit	133			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
		- venituri din alte provizioane	135		57,43	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4,32	4,74	109,72
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138			
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141			
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	4,32	4,74	109,72
3		Cheltuieli extraordinare	144			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	411,19	464,65	113,00
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15.740,75	14.461,83	91,88
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	14.758,93	13.899,60	94,18
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a	173,14	70,86	40,93
		Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata	151b			
		Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii deterrminate de cresteri salariale acordate in anul 2014, conform art.90, lit.a) din OG nr.20/2015 modificat prin art.66 din OUG nr.47/2015	151c			

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017		
				din care:		
0	1			An	Preliminat ianuarie-decembrie	%
0	1	2	3	4	5	6
		Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii deterrminate de cresteri salariale acordate in anul 2015, conform art.54, alin.1, lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.02.2015	151d	456,65	142,12	31,12
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	300	278	92,67
4		Nr.mediu de salariați	153	292	275	94,18
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.212,02	4.212,00	100,00
	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	4.358,02	4.314,84	99,01
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	107,56	106,29	98,82
	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	4.030,15	3.454,46	116,67
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3.825,27	3.335,10	114,70
		- de la operatori cu capital privat	166	204,88	119,36	171,65
		- 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			

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Mii lei

0	1	INDICATORI	VALOARE		
			APROBAT / RECTIFICAT 2017	REALIZAT / PRELIMINAT 31.12.2017	%
0	1	2	3	4	5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			
	1	Surse proprii, din care:	5.179,67	4.752,67	91,76
		a) - amortizare	5.179,67	4.752,67	91,76
		b) - profit			
	2	Alocații de la buget			
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:			
		- (denumire sursă)			
		- (denumire sursă)			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	4.684,86	668,47	14,27
	1	Investiții în curs, din care:	171,36	171,36	100,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	171,36	171,36	100,00
		-Echipamente specializate pentru dezvoltare de aplicații informatice și baze de date, inclusiv software standard aferent, conform obiectului principal de activitate al societății	56,25	56,25	100,00
		-Echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele și software standard de operare aferent	50,53	50,53	100,00
		- Lucrări de modernizare, reabilitare, la clădirile sediului AIF Galați			
		- Echipamente specializate pentru modernizarea și creșterea capacităților la echipamentele existente - upgrade (pentru baze de date și aplicații)			
		- instalații electrice, de climatizare și dotări specifice pentru asigurarea condițiilor de funcționare ale serverelor de baze de date găzduite și administrate de societate			
		- produse specializate, încadrate în categoria imobilizărilor necorporale, destinate utilizării în procesul de producție de software de aplicație			
		- dotări specifice pentru centrul de date și pentru sediile societății, proiect tehnic termoficare	64,49	64,49	100,00
		- autoutilitare pentru intervenții la rețeaua de transmisii date și service echip. distribuite	0,09	0,09	100,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			

0	1	INDICATORI	VALOARE		
			APROBAT / RECTIFICAT 2017	REALIZAT / PRELIMINAT 31.12.2017	%
		2	3	4	5
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		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:			
	2	Investiții noi, din care:	2.786,00	368,10	13,21
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2.786,00	368,10	13,21
		-Echipamente specializate pentru dezvoltare de aplicații informatice și baze de date, inclusiv software standard aferent, conform obiectului principal de activitate al societății	372,00	98,10	26,37
		-Echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele și software standard de operare aferent	2.414,00	270,00	11,18
		-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			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		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:			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	902,50	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	902,50	0,00	0,00
		- Lucrări de modernizare, reabilitare la clădirile din patrimoniu	700,00	0,00	0,00
		- Echipamente specializate pentru modernizarea și creșterea capacităților la echipamentele existente - upgrade (pentru baze de date și aplicații)	202,50	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		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:			
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	825,00	129,01	15,64
		- dotări specifice pentru centrul de date și pentru sediile societății, proiect tehnic termoficare	225,00	102,13	45,39
		- produse specializate, încadrate în categoria imobilizărilor necorporale, destinate utilizării în procesul de producție de software de aplicație	600,00	26,87	4,48
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
		a) - interne			
		b)- externe			

LISTA PROPUNERI PROIECTE DEZVOLTARE SOFTWARE 2018

NR. CRT	PROIECT/ Modul	DESCRIERE PROIECT/ Modul
1	IRIS-TM	Software de aplicație orientat client pentru activitățile de management trafic feroviar, specifice Managerilor de Infrastructură Feroviară (IM) și Operatorilor de Transport Feroviar de Marfă și Pasageri (OTF-M și OTF-P)
1.1	IRIS-TM Program	Program: subsistem de programare a circulației trenurilor
1.2	IRIS-TM Raportare	Raportare: subsistem de raportare a executării circulației prin: metoda manuală, GPRS și semnal de poziționare GPS, alte tehnologii
1.3	IRIS-TM Monitorizare	Monitorizare: subsistem de monitorizare a circulației trenurilor pe baza raportărilor din subsistemul Raportare
1.4	IRIS-TM Calcul TUI	Calcul TUI: subsistem pentru calculul taxei de utilizare a infrastructurii
2	IRIS-TSI	Software de aplicație orientat client pentru implementarea Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate (TAF-TSI și TAP-TSI) specifice Managerilor de Infrastructură Feroviară (IM) în relația de transport cu Operatorii de Transport Feroviar de Marfă și Pasageri (OTF-M și OTF-P), identificați în legislația specifică a Uniunii Europene ca „Railway Undertakings” (RU)
2.1	IRIS-TMS implementare	Trecerea în exploatare a subsistemului pentru schimbul de date cu componenta de Train Management Sistem (TMS) a sistemelor de automatizare a managementului de trafic feroviar
2.2	IRIS-DCOS	Interfațarea sistemului IRIS cu sistemul de detectare a osiilor supraîncălzite
3	IRIS-WM	Software de aplicație orientat client pentru activitățile specifice de exploatare feroviară a trenurilor de marfă și pasageri, specifice Operatorilor de Transport Feroviar de Marfă și Pasageri (OTF-M și OTF-P)
3.1	Reproiectare server+client SIFRONT	Interchange: subsistem pentru gestionarea procesului de predare – primire a vagoanelor între doi OTF într-un punct de interchange (frontiera între doi administratori de infrastructura sau nu)
3.2	Calcul Decont	Realizarea deconturilor cu ceilalți actori feroviari de transport
4	Registru active	Elaborare Registru active cu date de identificare centralizate privind evidența mijloacelor fixe actualizate prin intermediul Serviciilor TEAI din SRCF 1-8 (act Direcția Tehnică 7/4/978/03.10.2017, respectiv Comanda Direcției Tehnice 7/4/1293/27.11.2017)
5	e-CONTRACTE	Aplicație software orientată client pentru activitățile de management contracte comerciale
5.1	e-CONTRACTE (re)proiectare funcționalități	Proiectare funcționalități noi (agrement AFER, omologare tehnică) respectiv reproiectare funcționalități existente (diagrama de livrare conform noilor cerințe, înregistrare facturi de la furnizori și vizualizare facturi emise pentru clienți în contextul integrării cu noua aplicație e-FACTURARE
6	e-FACTURARE	Aplicație software cu funcționalități asigurate prin module specializate de Facturare, Încasări-Plăți, Raportare ROGOP, Urmărire Dosare de executare, Urmărire deplasări în interes de serviciu, Bancă-Casierie (cu reproiectarea aplicațiilor locale Facturare, Scadențar Furnizori, Scadențar Clienți)
6.1	e-Facturare e-POPRIRI	Titluri executorii
6.2	e-Facturare e-DELEGAȚII	Ordine de deplasare în interes de serviciu
6.3	e-Facturare e-ScadențarF	Scadențar furnizori
6.4	e-Facturare e-ScadențarC	Scadențar clienți
7	APOLLO	Software de aplicație orientat client pentru activitățile comerciale specifice Operatorilor de Transport Feroviar de Marfă (OTF-M)
7.1	Apollo-eST-RU	Subsistem pentru scrisoarea de trăsură electronică în trafic local - generalizare pentru orice Operator de Transport Feroviar de Marfă (OTF-M) și pentru Case de Expediție

NR. CRT	PROIECT/ Modul	DESCRIERE PROIECT/ Modul
7.2	<i>Apollo-eST- Internațional</i>	<i>Subsistem pentru scrisoarea de trăsură în trafic internațional (CIM, eventual SMGS și conversie CIM/SMGS)</i>
8	CICLOP	Software de aplicație orientat client pentru activitățile de exploatare vehicule feroviare de tracțiune, specifice Operatorilor de Transport Feroviar de Marfă sau Pasageri (OTF-M și OTF-P)
8.1	<i>CICLOP-RU</i>	<i>Subsistem pentru culegerea datelor din foi de parcurs locomotive – adaptare pentru orice Operator de Transport Feroviar</i>
9	e-SIGMA	Aplicație pentru gestiunea stocurilor de materiale
9.1	<i>e-SIGMA Prototip</i>	<i>Va include activitatea de gestiune a stocurilor de materii prime, materiale consumabile și de natura obiectelor de inventar și piese de schimb, de la nivelul unităților pentru o regională și Central companie</i>
10	xSell	Versiune nouă xSell, care include modificări de funcționalitate ce nu sunt cuprinse în serviciile de mentenanță software xSell contractate cu SNTFC:
10.1	<i>xSellSeats Reinginerie</i>	<i>Subsistem de rezervare a locurilor la trenurile de călători - pentru platforme Intel 64-bits, cu expunere de segmente de rezervare multiple</i>
10.2	<i>xSellTicketing Reinginerie</i>	<i>Reproiectare xSellTicketing pentru ultimile platforme de SO Windows și tehnologie Microsoft .NET, având ca motor de BD un SGBD care să nu implice costuri de licențiere (PostgreSQL)</i>
11	ruSell	Aplicație software orientată client pentru vânzarea biletelor de călătorie și rezervarea locurilor în mijloacele de transport de pasageri
11.1	<i>ruSellOnline PostgreSQL</i>	<i>Subsistem de vânzare a legitimațiilor de călătorie on-line și rezervare automată a locurilor pentru operatorii privați de transport de călători - schimbarea targetului de baze de date din Oracle în PostgreSQL pentru toate programele/ bibliotecile din ruSellOnline</i>
11.2	<i>ruSellKiosk PostgreSQL</i>	<i>Subsistem de vânzare a legitimațiilor de călătorie și rezervare automată a locurilor pentru operatorii privați de transport de călători prin intermediul automatelor de vânzare - schimbarea targetului de baze de date din Oracle în PostgreSQL pentru toate programele/ bibliotecile din ruSellKiosk</i>
11.3	<i>ruSellMobile PostgreSQL</i>	<i>Subsistem de vânzare a legitimațiilor de călătorie și rezervare automată a locurilor pentru operatorii privați de transport de călători cu ajutorul aparatelor mobile - schimbarea targetului de baze de date din Oracle în PostgreSQL pentru toate programele/ bibliotecile din ruSellMobile</i>
12	OSCAR	Aplicație software orientată client pentru managementul resurselor umane și salarizare
12.1	<i>OSCAR SNTFM</i>	<i>Implementare module OSCAR-Pontaj și OSCAR-Salarii</i>
12.2	<i>OSCAR CFR</i>	<i>Implementare module OSCAR-Pontaj și OSCAR-Salarii</i>