



RAPORT DE ACTIVITATE

2011

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 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 Agenții de Informatică (București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța).

S.C. "Informatica Feroviară" S.A este, de peste 43 de ani, un catalizator al transformării în sectorul feroviar; competențele, dimensiunea și stabilitatea acestui sector în calea ferată au permis construirea și implementarea de strategii de dezvoltare pe termen lung cu beneficii semnificative și durabile, au adus economii importante rezultate din administrarea unitară și centralizată a infrastructurii informatice din sectorul transporturilor feroviare permițând companiilor din sistem să își concentreze resursele și capacitatea managerială pe îmbunătățirea activității principale de transport feroviar.

2. INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ DEȚINUTĂ ȘI EXPLOATATĂ DE S.C. "INFORMATICĂ 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. Aceste echipamente includ: Arhitectura hardware pentru sistemul xSell, echipamente pentru modernizarea arhitecturii hardware și de rețea pentru sistemul IRIS (achiziționate prin proiectul BIRD RO 4757), echipamente pentru sistemul Oracle Financials.

3. REALIZĂRI ÎN PERIOADA ANALIZATĂ

3.1. PRODUSE

Produsele realizate de S.C. "Informatică Feroviară" S.A sunt aplicații software specializate realizate la comandă, pentru domeniul feroviar și sunt furnizate clienților atât sub formă de licențe, cât și sub formă de servicii de aplicație. În perioada analizată, Informatică Feroviară a realizat următoarele produse noi:

3.1.1. APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC IRIS:

În cursul anului 2011, ca urmare a creșterii gradului de utilizare a sistemului IRIS, au fost dezvoltate noi funcționalități care să răspundă cerințelor beneficiarilor, astfel:

APLICAȚIILE IRIS-IMA (MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII FERROVIARE)

Aceste aplicații sunt în exploatare curentă din anul 2002 și au la bază modulele funcționale (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 secțiile de infrastructură (55 secții L, 27 secții CT, 23 secții Electrificare, 8 SIMC), la Diviziile Liniei, Instalații, Patrimoniu cât și la Direcții din cadrul CNCF CFR SA, dar și la SC IMCF SA și SC Electrificare CFR SA. Baza de date cuprinde deja 774.682 elemente de infrastructură, cu toate datele lor tehnice și de întreținere.

GEORAIL

realizat de firma Intergraph din SUA, achiziționat, de asemenea prin proiectul BIRD 3976, care nu a fost introdus în exploatare curentă din lipsa informațiilor geografice la „C.F.R.” Prin utilizarea software-ului Intergraph au fost realizate hărți tematice pentru Documentul de Referință al Rețelei (linii simple, duble, electrificate, neelectrificate, tipuri de instalații de centralizare), activitate care va continua și în 2012.

DERANJAMENTE

evidența deranjamentelor la instalații,

REV-BIANUALE

evidența și managementul reviziilor bianuale la aparate de cale,

WEB-SCB

pentru evidența echipamentelor de semnalizare / instalații și a furturilor,

WEB-SAFETY

pentru evidența evenimentelor SC.

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

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

IRIS-ATLAS

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

IRIS-CRONOS

raportarea circulației trenurilor din punctele IDM și RC,

IRIS-FOCUS

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

IRIS-CALIPSO

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

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

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

IRIS ATLAS-IM

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

IRIS INFO-RU

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

IRIS INFO-IM

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

APLICAȚIILE IRIS – ARGUS (MANAGEMENT OPERAȚIONAL TRANSPORTURI DE MARFĂ)

IRIS-ARGUS

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

ARGUS-DVGLITE

dezvoltat în cursul anului 2011, asigură gestionarea completă a alocărilor de vagoane goale, conform comenzilor și contractelor de transport, urmărirea stării tehnice a vagoanelor, asigurarea dirijării vagoanelor de la punctul de staționare, la cel mai apropiat punct de încărcare de la clienți.

3.1.2. APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC XSELL

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

xSell este o soluție complexă de emitere 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). În plus, asigură

funcții de gestiune, supraveghere și control, administrare, raportări și statistici la nivel de unitate. Modulul este oferit în două variante – o variantă de rețea și una individuală. Include opțiunea de rezervare electronică a locurilor (2) și cea de rutare automată.

xSellSeats (Rezervare) - Sistemul automat de rezervare a locurilor care asigură rezervarea cu anticipație a locurilor la toate categoriile de vagoane (clasă și de dormit). Furnizează interfețe atât pentru rezervarea în regim asistat (necesar unităților tip agenție) cât și pentru rezervarea în regim expert (necesar în stațiile de cale ferată). Asigură în plus instrumente/ funcții pentru tratarea comenzilor de rezervare, informare trenuri și întreținerea tuturor informațiilor referitoare la trenuri în concordanță cu deciziile operaționale.

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. Prezentarea informațiilor se face prin intermediul unui site de Web astfel încât orice utilizator autorizat poate accesa aceste informații dintr-un simplu browser.

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. Acest subsistem mai cuprinde un modul de monitorizare a versiunilor de date și de aplicație instalate – **xSellMon**, un modul de distribuție versiuni de date și aplicații – **xSellDistrib**, un modul de tarificare - **xSellFares+**, un modul de gestiune echipamente și software – **xSellInvent**.

În perioada 2010-2011, sistemului i-au fost adăugate funcționalități noi, prin dezvoltarea unor noi module, între care:

xSellOnLine: aplicația pentru vânzare bilete și rezervare a locurilor la trenurile de călători pe web, cu plata on-line, aplicația pentru informare mers de tren în trafic intern. Implementarea acestora a necesitat reproiectarea site-ului Web SNTFC cu management de conținut, inclusiv dezvoltarea unor aplicații conexe (ex: Persoane cu mobilitate redusă, Preluare și tratare sugestii și reclamații).

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. S-au instalat 12 aparate în anul 2010, soluția fiind avută în vedere pentru extindere la „CFR Călători” în perioada următoare.

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

În anul 2011 s-a realizat o versiune nouă a întregului sistem 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. Prima versiune a produsului software xSell a fost înregistrată la ORDA în anul 2003, ultima versiune înregistrată fiind xSell 2010, Certificat seria S 5001410, Nr. 04576 din 26.01.2011 RNPC. Sistemul „xSell”[®] a fost extins pe întreaga rețea feroviară pe care operează CFR Călători, în perioada 2005-2007, având 320 de locații (stații CF și Agenții CF), cu peste 600 de posturi de vânzare. De la implementare și până în prezent prin sistem au fost vândute peste 60% din legitimațiile de călătorie în trafic local pentru trenurile „CFR Călători”, respectiv: 43.662.944 legitimații și 141.126.242 călători deserviți.

De asemenea, în cadrul proiectelor de modernizare a stațiilor de cale ferată derulate de CNCF CFR SA au fost achiziționate 25 de aparate de tip chioșc pentru care Informatică Feroviară a prestat servicii de mentenanță. Aceste aparate au fost configurate (cu aplicație de informare a publicului călător și

aplicație de monitorizare servere centrale de aplicație) cu modulul dezvoltat sub denumirea **xSellInfoKiosk**, în șapte din cele opt structuri regionale de cale ferată.

3.1.3. ALTE APLICAȚII

E-CONTRACTE

Pentru Direcția Comercială din CNCF CFR SA a fost proiectată o nouă aplicație de evidență a contractelor. Aplicația poate fi accesată de pe orice calculator conectat la rețeaua RENTRAD prin intermediul unui browser Web și permite interogări ale bazei de date cu obținerea de răspunsuri și rapoarte foarte rapide, eliminând efortul manual și erorile. Aplicația a fost implementată la Serviciul „Tarife, Contracte, Devize și Serv. Aprovizionare”, iar în anul 2011 a continuat extinderea la Direcțiile centrale și la cele 8 structuri teritoriale începută în 2010.

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

– soluție completă de avizare și informare a publicului călător în stații c.f. (imagine și voce), realizată de o echipă a Agenției de Informatică Brașov. Soluția funcționează de aproape 10 ani în stația Brașov, din 2006 în stația Alba Iulia și din 2010 și în stația Sibiu. Aplicația se poate utiliza în toate stațiile, indiferent de numărul de linii și tipul elementelor informative existente (panouri, monitoare, linie audio) și va fi dezvoltată prin integrare cu sistemele IRIS-C „Focus” și xSell

WEB-ACHIZIȚII

– implementată în toate unitățile CFR S.A, respectiv în 55 secții L, 27 secții CT, 23 RC, Diviziile Linii, Instalații, Trafic și Patrimoniu de la nivelul Regionalelor CFR, Central CFR la Direcțiile Linii, Instalații, Trafic, Patrimoniu, Tehnică, Pregătire Proiecte și Comercială (aproximativ 220 utilizatori). Apariția unui nou nomenclator de produse achiziționate centralizat valabil pentru Planul anual de achiziții pe 2010 a condus la modificări substanțiale în cadrul aplicației (modificări de structură, arhivare date, refacere nomenclator, adaugare rapoarte noi, modificare rapoarte existente). De asemenea a fost elaborată documentația necesară, instruirea utilizatorilor, asigurându-se asistență tehnică

APOLLO-DECO.NET

(Aplicație destinată activității comerciale de marfă, parte a sistemului integrat APOLLO) Aplicația realizează gestionarea și urmărirea deconturilor de plată centralizată obținute în baza scrisorilor de trăsură și a contractelor de plată centralizată. Sistemul este implementat la Serviciul de Plăți Centralizate din Centralul S.N.T.F.M. CFR Marfă S.A. și a fost extins în Centrele Comerciale de Vânzări. Această aplicație asigură: gestiunea clienților; gestiunea contractelor de plată centralizată; prelucrarea scrisorilor de trăsură locale și internaționale; tarifarea tuturor vagoanelor din scrisorile de trăsură; calcularea ofertelor pe tonă și pe tren; calcularea diferențelor de tren complet; obținerea deconturilor de plată centralizată, pe contracte și clienți; obținerea deconturilor de diferențe; reconstituirea deconturilor normale și de diferențe; obținerea centralizatoarelor de deconturi și de tonaje; statistica scrisorilor de trăsură locale și internaționale.

I-PARC

Dezvoltată ca o extindere a funcționalităților pachetului SPEAR 2000 de gestiune a parcului de material rulant, aplicația IParc pune la dispoziția utilizatorilor informații istorice și operative referitoare la parcul de vagoane de marfă (caracteristici tehnice, caracteristici financiar-contabile, caracteristici de mentenanță – reparații, date despre inventarierea vagoanelor și caracteristici

comerciale – contracte de vagoane particulare, sub forma unor rapoarte, ecrane de vizualizare sau fișiere). În 2010 și 2011 inventarierea anuală ale parcului de vagoane al CFR Marfă s-a realizat prin utilizarea în totalitate a modului „Inventariere vagoane”. De asemenea, au intrat în exploatare modulele „Istoricul fișelor de reparații planificate” și „Istoricul datelor financiar-contabile”.

OSCAR (APLICAȚIE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE)

– aplicație care integrează toate funcțiile de management de resurse umane care erau furnizate de aplicații vechi, într-un sistem informatic modern, care utilizează o bază de date unică pentru toată Compania, ce permite utilizatorilor accesul centralizat și restricționat pe roluri la datele tuturor angajaților indiferent de locul de desfășurare a activității, elaborarea situațiilor de sinteză pe diverse nivele de decizie și centralizat, standardizarea modului de lucru pentru toate structurile de Resurse Umane și unificarea documentelor, întocmirea situațiilor electronice, impuse de instituțiile guvernamentale, privind registrul unic al angajaților. Aplicația este implementată la CFR, CFR Călători și 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.

Aplicațiile OSCAR, e-Contracte, Web-Achiziții, Salarii și Timesheet, având un caracter general, sunt personalizate și pentru utilizarea de către structurile de specialitate din Informatică Feroviară.

3.2. SERVICII INFORMATICE

În anul 2011, 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., precum și pentru filialele acestora. Aceste servicii au fost, în principal:

3.2.1. SERVICII DE ADMINISTRARE APLICAȚII INFORMATICE ȘI BAZE DE DATE

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

- Servicii de suport utilizatori prin SERVICE DESK. Peste 251 specialiști, organizați în echipe de intervenții sau analiști de incident din Informatică Feroviară asigură suport tehnic pentru utilizatori din aproximativ 2000 locații de-a lungul întregii rețele feroviare, unde sunt instalate aplicațiile informatice furnizate sub formă de servicii de aplicație. .

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

1. Administrare curentă „RENTRAD”, acces rețea (nume utilizator și parolă), acces internet, administrare casuță poștală, acces la aplicația web „Legis” cu asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288) – peste **2200 apeluri**. Aceste servicii au fost prestate pentru cei peste **13.000** de utilizatori înregistrați, respectiv pentru un număr de peste **8500** de echipamente conectate.
2. Intervenții constând în refacerea conexiunii la rețea sau mutare echipament, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288) – peste **2800 apeluri**;

3.2.3. SERVICII DE SUPORT TEHNIC ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE

1. Intervenții hardware, constând în verificare, identificare defect și reparație, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288) –peste **1200 apeluri**
2. Intervenții software, constând în identificare defect, reinstalare software sau devirusare calculator, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” (tel. 288). În perioada analizată au fost înregistrate la Help Desk **peste 1800 apeluri** pentru suport software (re-instalare sisteme de operare și MS Office, înlocuire calculator PC și transfer date de pe vechiul calculator).

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

1. Consultanță privind componentele informatice necesare în programele de modernizare (CORIDOR IV și ERTMS).
2. Consultanță și asistență tehnică pentru implementarea Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate (TAF – TSI) cu respectarea Planului Strategic European de Implementare (SEDP).

4. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI RESURSE UMANE

4.1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Pentru anul 2011 se estimează, o creștere a cheltuielilor față de veniturile realizate, cauzată în principal de calculul penalităților facturate de S.C. Telecomunicații CFR pentru facturi restante la plată din perioada 2009 – 2010.

4.1.1. VENITURI

Analiza structurii veniturilor în cursul anului 2011 indică o dependență aproape totală de venituri contractate cu companiile din sistemul feroviar cu capital de stat, rezultate din restructurarea S.N.C.F.R. Prin urmare, evoluția veniturilor a urmat îndeaproape evoluția economică a acestor companii.

Structura veniturilor preliminate a se realiza la 31.12.2011 comparativ cu BVC aprobat se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori	BVC aprobat an 2011	BVC preliminar 2011	% preliminar/ aprobat 2011
1. Cifra de afaceri, din care :	28.852,74	25.411,54	88,07
producția vândută	28.852,74	25.411,54	88,07
venituri din vânzarea mărfurilor			
2. Venituri din variația stocurilor			
3. Producția realizată de entitate	5.300,00	4.164,87	78,58
4. Alte venituri din exploatare	40,00	1.885,46	4713,65
VENITURI DIN EXPLOATARE	34.192,74	31.461,87	92,01
1. Venituri din dobânzi	500,00	285,00	57,00
2. Alte venituri financiare	15,00	39,33	262,20
VENITURI FINANCIARE	515,00	324,33	62,98
VENITURI TOTALE	34.707,74	31.786,20	91,58

Veniturile totale sunt preliminate a fi realizate în procent de 91,58% față de BVC aprobat în anul 2011.

Situația veniturilor înregistrate pe clienți se prezintă astfel:

Mii lei

INDICATORI	BVC 2011 aprobat	BVC 2011 preliminat	% 4=col.3/2
1	2	3	4
Venituri din producția vândută total, din care:	28.852,74	25.411,54	88,07
1. CFR S.A.	10.258,54	10.058,54	98,04
2. CFR Marfă	5.922,00	5.760,00	97,26
3. CFR Călători	8.971,91	8.368,69	93,28
4. Filiale companii feroviare	753,37	777,62	103,22
5. Alți clienți	690,85	446,69	64,66

Din analiza realizării veniturilor pe clienți se desprind următoarele:

- Veniturile din contractul cu „C.F.R.” S.A. a avut o scădere ușoară de 1,96% față de suma prevăzută în BVC.
- Veniturile din contractul cu „CFR Marfa” S.A. au înregistrat o scădere cu 2,74% față de suma prevăzută în BVC.
- Veniturile din contractele cu „CFR Călători” S.A. au înregistrat o scădere cu 6,72% față de suma prevăzută în BVC.
- Veniturile din contracte cu filiale ale companiilor menționate mai sus au înregistrat o creștere de 3,22% față de BVC aprobat.
- Veniturile din contracte cu terții au înregistrat o scădere de 35,34% față de BVC aprobat.

Având în vedere modificările importante în structurile activităților principalilor clienți, în anul 2011 au fost necesare modificări substanțiale ale sistemelor informatice care constituie baza prestațiilor contractate. Aceste modificări și chiar dezvoltări de noi sisteme au fost realizate de S.C. „Informatică Feroviară” S.A. prin activitățile proprii de cercetare-dezvoltare, în cadrul obiectului principal de activitate – dezvoltarea de software orientat client.

4.1.2. CHELTUIELI

Cheltuielile totale sunt preliminate a se realiza cu o depășire de 11,11% față de BVC aprobat și cu 21,22% față de veniturile preliminate.

Cauza principală de depășire a cheltuielilor o constituie calculul de către SC Telecomunicații CFR SA de penalități în valoare de 3.250.957 lei pentru facturi neachitate la termen.

În cursul anului 2011, SC Informatica Feroviară SA a făcut eforturi mari de reducere a cheltuielilor de exploatare care se estimează a se reflecta în:

- reducerea cheltuielilor cu personalul cu aproximativ 1,04% prin: pensionări la limită de vârstă, reorganizarea turelor de serviciu la help-desk astfel încât acestea să se realizeze cu un număr redus de ore suplimentare și festive și suspendarea primei de vacanță începând cu luna iulie (vechiul CCM valabil nu permitea suspendarea acestei prime iar noul contract colectiv de muncă a intrat în vigoare din luna iulie).
- reducere la clasa "alte cheltuieli cu personalul" (ajutoare sociale din fondul de 2% aplicat la fondul de salarii) cu 41,51% prin limitarea acordării ajutoarelor sociale doar pentru cazuri urgente și grave.

Analizând estimările efectuate până la 31.12.2011, se constată că rezultatul financiar la 31.12.2011 va înregistra o pierdere de aproximativ 6.744,28 mii lei, din care 3.250,96 mii lei reprezintă facturarea de către „Telecomunicații CFR” SA de penalități, cheltuieli neprevăzute în BVC pe anul 2011.

Lipsa disponibilităților bănești în numerar, creșterea masivă a volumului de creanțe (sume restante neîncasate de la clienți) a determinat achitarea cu mare greutate a sumelor restante la Telecomunicații CFR SA.

SC Informatica Feroviară SA a făcut nenumarate demersuri la SC Telecomunicații CFR SA pentru acceptarea modificării clauzei contractuale referitoare la procentul de penalitate (0,1%) și modificarea acestuia la nivelul celui existent în contractul cu CFR SA (0,001%) însă aceasta nu a acceptat. Drept urmare facturile de penalități întocmite au valori foarte mari, greu de suportat de societatea noastră. Aceste sume au influențat negativ rezultatul financiar al anului 2011, ba mai mult Telecomunicații CFR SA a înaintat acțiuni în instanță pentru recuperarea sumelor reprezentând penalități înaintea debitului restant.

4.1.3. CREANȚE ȘI DATORII

Valoarea creanțelor restante preliminate la data de 31.12.2011, este de **53.929.232** lei și se prezintă astfel:

Client	Lei
CFR SA	30.286.147
CFR Marfa	9.549.230
CFR Calatori	8.468.803
Electrificare	3.010.545
S.A.A.F.	311.690
Alți clienți	2.302.817
Total	53.929.232

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

Valoarea datoriilor preliminate la data de 31.12.2011 este de 5.577.715 lei reprezentând facturi restante către Telecomunicații CFR S.A., din care 3.250.957 reprezintă penalități facturate de aceasta. Aceste facturi restante sunt din perioada 2009 – 2010 și sunt datorate achitării parțiale și cu mari întârzieri a facturilor de prestații de către clienți.

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

Situația obiectivelor de investiții (planificat – realizat) pentru anul 2011 este prezentată în Anexa 1.

4.2. RESURSE UMANE

4.2.1. FLUCTUAȚIA DE PERSONAL

Contextul economico-financiar al anului 2011 nu a permis angajări de personal și deja media de vârstă a personalului angajat a crescut semnificativ.

Fluctuația de personal a evidențiat de fapt numărul celor 14 angajați care au plecat din unitate, din care 13 pensionări.

4.2.2. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Și în 2011 am avut personal angajat preocupat de dezvoltarea competențelor profesionale. Șase angajați au participat la cursuri de perfecționare în dezvoltare software-database și în domeniul protecției civile, securității și sănătății în muncă.

Menționăm interesul manifestat în randul angajaților pentru perfecționare în specialitate și obținerea de certificări IT. În acest an, 5 angajați au obținut certificarea pentru Oracle Database Administrator.

4.2.3. RECUNOAȘTEREA PERFORMANȚELOR SALARIAȚILOR

Deoarece fondul de salarii nu a permis premieri sau alte recompense, personalul cu rezultate materializate în obținerea de economii sau venituri suplimentare pentru societate a fost apreciat cu calificativul "EXCELENT".

5. OBIECTIVE ECONOMICE ȘI PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2012

Obiectivele economice pentru anul 2012, stabilite în concordanță cu Strategia de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare a societății, ținesc menținerea echilibrului economico-financiar, astfel încât să poată fi îndeplinit obiectivul strategic principal al societății pe termen scurt, acela de consolidare a poziției pe piața actuală. Acestea includ: asigurarea veniturilor din vânzarea de produse și servicii, la valoarea reală a prestațiilor realizate pentru beneficiari și extinderea segmentului de piață pentru produsele și serviciile furnizate de societate, cu precădere spre Operatorii de Transport Feroviar cu capital privat; totodată sunt avute în vedere măsuri care să conducă la reducerea cheltuielilor și controlul costurilor pe fiecare tip de serviciu și pe fiecare compartiment.

Prioritățile de dezvoltare în 2012 vizează consolidarea sistemelor informatice IRIS, xSell și APOLLO, la care se vor adăuga noi module specializate, dar și dezvoltarea de aplicații noi. Principalele proiecte avute în vedere în perioada următoare sunt enumerate în Anexa 2.

Un obiectiv important de dezvoltare, care se va derula pe o perioadă de minim 3 ani (2012 – 2015) este acela de dezvoltare a infrastructurii IT pentru DATACENTER și RENTRAD, pentru care se vor face eforturi de găsire a unor surse de finanțare corespunzătoare. Acțiunile concrete avute în vedere în perioada următoare pentru realizarea acestui deziderat sunt enumerate tot în Anexa 2.

ANEXA 1

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2011 FINANȚATE DIN SURSE PROPRII

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECTIV	CANT.	ALOCAȚIE (Lei)	REALIZAT (Lei)
TOTAL, din care			4.259.216	918.445
A.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII NOI		961.566	0
1	<i>Infrastructură IT pentru Datacenter, din care:</i>			
1.1.	Sistem complex de stocare de date în rețea - (Storage Area Network - SAN)	1	339.700	
1.2.	Switch-uri de fibră optică pentru SAN	2	5.160	
1.3.	Sistem de benzi magnetice pentru salvare date	1	147.490	
1.4.	Sistem de management pentru SAN	1	39.216	
2	Grup Electrogen 500 KVA	1	322.500	
3	Lucrări de amenajări clădiri	1	107.500	
B.	OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE		336.384	336.359
1	Licențe software Oracle Business Suite	35	318.754	318.754
2	Echipamente tehnică de calcul tip PDA	2	17.630	17.605
C.	ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII		2.961.266	582.086
C1.	Dotări independente, din care		2.896.766	582.086
1	Echipamente tehnică de calcul tip PC	25	86.000	83.725
2	Echipamente de tehnică de calcul pentru posturi de lucru IRIS	50	107.500	
3	Echipamente tehnică de calcul portabile	5	25.800	25.495
4	Echipamente tehnică de calcul tip Server de Aplicație	10	860.000	252.000
5	Echipamente de rețea	10	206.400	202.777
6	Instalații de detectare incendii	3	43.000	
7	Surse de alimentare fără întrerupere (UPS) de mare capacitate pentru sistemele critice din Datacenter	5	107.500	
8	Echipamente și componente dezvoltări HW, SW, din care		1.460.566	18.089
	<i>Hardware:</i>		108.016	0
	Memorii	32	4.816	
	Alte echipamente și accesorii pentru computere		43.000	
	Echipament de rețea		60.200	
	<i>Software</i>		1.352.550	18.089

Nr. Crt.	DENUMIRE OBIECTIV	CANT.	ALOCATIE (Lei)	REALIZAT (Lei)
	Software Antivirus (licențe pentru 200 utilizatori)	50	43.000	
	Sistem de operare Microsoft Windows 7	10	6.000	
	Software editare doc.-Microsoft Office Professional	10	12.900	
	Compiler COBOL pentru sistem operare AIX	1	24.000	
	Software pentru virtualizare „VMWARE Ent.”	1	30.000	
	Microsoft Visual FoxPro Professional 9.0	2	7.000	3.152
	Visual Studio, COBOL	1	15.050	
	Software dezvoltare aplicații web „Zend Studio”	1	12.800	
	Microsoft Visual Studio .Net	3	9.000	7.470
	Software dezvoltare interfețe grafice „DevExpres”	2	10.300	7.467
	Oracle Database Enterprise Edition	2	408.500	
	Oracle Application Server (licențiere pe procesor)	2	301.000	
	Oracle Financials (licențiere pe utilizatori)	50	473.000	
C2.	PROIECTARE (Studii de fezabilitate)		64.500	0
1	Proiectare amenajare sedii		43.000	
2	Proiectare instalații		21.500	

ANEXA 2

OBIECTIVE STRATEGICE COMERCIALA

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

OBIECTIVE STRATEGICE DE RETEHNOLOGIZARE

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