



# RAPORT DE ACTIVITATE

2013

## 1. OBIECT DE ACTIVITATE ȘI ROL ÎN SISTEMUL FERROVIAR

S.C. „Informatică Feroviară” S.A funcționează ca societate comercială pe acțiuni, filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A. de la 1 noiembrie 2002. Societatea a fost înființată prin externalizarea serviciilor IT interne ale CFR, cuprinse în Centrul de Informatică, care funcționa ca subunitate exterioară, și Oficiile de Calcul, care aparțineau de structurile regionale.

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

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

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

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

S.C. "Informatica Feroviară" S.A este continuator al unei experiențe de peste 45 de ani de realizare de sisteme informatice pentru sistemul de transport feroviar din România, acționând ca un catalizator al transformării și modernizării acestuia în cadrul proceselor de restructurare. Competențele tehnice de specialitate IT, dar și feroviare, precum și stabilitatea structurii organizatorice și de management, au permis construirea și implementarea strategiilor IT de dezvoltare pe termen lung, cu beneficii semnificative și durabile, au adus economii importante rezultate din administrarea unitară și centralizată a infrastructurii informatice din sectorul transporturilor feroviare, permițând astfel companiilor din sistem să își concentreze resursele și capacitatea managerială pe îmbunătățirea activității principale de transport feroviar.

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

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

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

## 3. REALIZĂRI ÎN PERIOADA ANALIZATĂ

### 3.1. PRODUSE

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

---

## APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC IRIS

În cursul anului 2013, ca urmare a creșterii gradului de utilizare a sistemului **IRIS**, au fost dezvoltate noi funcționalități care să răspundă cerințelor beneficiarilor, astfel:

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

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

#### MPSi

---

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

#### DERANJAMENTE

---

evidența deranjamentelor la instalații,

#### REV-BIANUALE

---

evidența și managementul reviziilor bianuale la aparate de cale,

#### WEB-SCB

---

pentru evidența echipamentelor de semnalizare / instalații și a furturilor,

#### WEB-SAFETY

---

pentru evidența evenimentelor de siguranța circulației.

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

Principalele aplicații de raportare și monitorizare circulație aplicații sunt în exploatare curentă din 2004, în perioada 2009 – 2012 fiind adăugate modulele de programare și informare. Ele includ următoarele sub-sisteme:

#### 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 traselor 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. În anul 2013 s-a demarat activitatea de modernizare a acestei aplicații pentru a răspunde cerințelor TAF-TSI (Specificații de Interoperabilitate emise de Uniunea Europeană).

### ARGUS-DVGLITE

---

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

## APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC APOLLO

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

### APOLLO-DECO.NET

---

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

subsistem a cărui dezvoltare a început în anul 2011 și care permite generarea, completarea și gestiunea electronică a principalului document comercial utilizat în transportul de marfă pe calea ferată – Scrisoarea de Tăsură. În anul 2013 s-a derulat perioada de testare în exploatare a modului pentru trafic intern, în locația pilot Tg. Mureș, urmând ca în 2014 acest modul să fie extins pe întreaga rețea operată de CFR Marfă.

---

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

Sistemul informatic integrat **xSell**<sup>®</sup> 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**<sup>®</sup> este o soluție complexă de emiteră legitimații de călătorie, rezervare locuri, gestiune și management vânzări pentru transportul feroviar de călători, **xSell**<sup>®</sup> construită din următoarele aplicații („sub-sisteme”) specializate:

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

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

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

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

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

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

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

În anul 2013 s-au continuat dezvoltările la versiunea nouă a sistemului **xSell**, pentru implementarea modificărilor importante ale rangurilor de tren și politicilor de vânzare la „CFR Călători”.

Soluția **xSell**<sup>®</sup> 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**”<sup>®</sup> 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.

În anul 2013 prin sistem au fost vândute 20.325.942 legitimații și au fost deserviți 36.444.146 călători.

În anul 2013 sistemul a fost particularizat pentru operatori feroviari de transport de călători (OTF) cu capital privat, fiind realizată varianta RU-Sell. Implementarea s-a realizat pentru operatorul Transferoviar Călători (TFC). Pentru TFC prin sistem au fost vândute în anul 2013 108.780 de legitimații, fiind deserviți 123.205 călători.

În anul 2013 au fost vândute la SNTFC încă 25 de automate de bilete, care au fost proiectate de Informatică Feroviară și au la bază subsistemul xSellKiosk. În prezent sunt instalate 37 de automate de bilete, amplasate în 27 de stații de cale ferată. În luna decembrie 2013 vânzările prin automatele de bilete au crescut spectaculos, ajungând la aproape 250.000 lei.

### 3.1.3. ALTE APLICAȚII

#### E-CONTRACTE

Pentru Direcția Comercială din CNCF CFR SA a fost proiectată o nouă aplicație de evidență a contractelor. Aplicația poate fi accesată de pe orice calculator conectat la rețeaua RENTRAD prin intermediul unui browser Web și permite interogări ale bazei de date cu obținerea de răspunsuri și rapoarte foarte rapide, eliminând efortul manual și erorile. Aplicația a fost implementată la Serviciul „Tarife, Contracte, Devize și Serv. Aprovizionare”. În anul 2012 a fost dezvoltat un sub-sistem specializat pentru gestionarea contractelor de patrimoniu (**e-CONTRACTE-PATRIMONIU**), care include și partea de facturare chirii și utilități, subsistem care în anul 2013 a fost în fază de testare de către structurile de specialitate ale CFR.

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

„Vox Modus” este soluție completă de avizare și informare a publicului călător în stații c.f. (imagine și voce), realizată de o echipă a Agenției de Informatică Brașov. Soluția funcționează în stații de pe regionalele Brașov, Cluj, Timișoara, Iași. În anul 2013 a fost implementată o nouă versiune, integrată cu IRIS – CRONOS, care preia informațiile privind programul de circulație și realizarea circulației din sistemul IRIS.

#### WEB-ACHIZIȚII

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

#### I-PARC

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

#### CICLOP 2011

aplicație pentru realizarea și evidența electronică a foilor de parcurs ale locomotivelor, gestiunea prestațiilor și a consumurilor de combustibil, calculul indicatorilor de tracțiune, realizarea de raportări sintetice și analitice. În anul 2013 a fost finalizată dezvoltarea și a demarat testarea în depouri, la CFR Călători, implementarea efectivă fiind condiționată de achiziția echipamentelor necesare.

## OSCAR (APLICAȚIE PENTRU MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE)

aplicație care integrează toate funcțiile de management de resurse umane într-un sistem informatic modern, care utilizează o bază de date unică ce permite utilizatorilor accesul centralizat și restricționat pe roluri la datele tuturor angajaților indiferent de locul de desfășurare a activității, elaborarea situațiilor de sinteză, standardizarea modului de lucru pentru toate structurile de Resurse Umane și unificarea documentelor, întocmirea situațiilor electronice, impuse de instituțiile guvernamentale, privind registrul unic al angajaților. În anul 2013 au fost dezvoltate, testate și implementate și cele două module noi (dezvoltate în 2012): **OSCAR-PONTAJ** și **OSCAR-EVALUARE**. Aplicația este implementată la CFR S.A., CFR Călători, CFR Marfă, AFER, SCRL Brașov.

## ENTRAC

aplicație pentru defalcarea consumurilor de energie electrică de tractiune, dezvoltată și implementată în anul 2013, la Direcția Instalații din CFR.

## TIMESHEET (APLICAȚIE PENTRU MANAGEMENTUL TIMPULUI DE LUCRU)

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

### 3.2. SERVICII INFORMATICE

În anul 2013, S.C. „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CFR S.A., CFR Marfă S.A și CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, pentru AFER, SAAF, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii au fost, în principal:

#### 3.2.1. SERVICII DE APLICAȚIE

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

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

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

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

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

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

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

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

## 4. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI RESURSE UMANE

### 4.1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat prin Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.1209/1968/2273 și publicat în monitorul oficial nr. 792/17.12.2013.

În anul 2013 rezultatul brut preliminar este de 1.225,20 mii lei, cu o cifră de afaceri de 25.647,56 mii lei și venituri totale de 31.465,20 mii lei. Cheltuielile totale preliminate sunt de 30.240 mii lei cu încadrare în veniturile realizate efectiv.

Indicatorii economici preliminari la 31.12.2013 sunt prezentați în Anexa 1 la prezentul raport, fiind prezentate sumar în continuare.

### VENITURI

Analiza structurii veniturilor în cursul anului 2013 indică păstrarea 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 2013. Prin urmare, evoluția veniturilor a urmat îndeaproape evoluția economică a acestor companii.

Structura veniturilor preliminate la 31.12.2013 comparativ cu BVC aprobat se prezintă astfel:

Mii lei

| Indicatori                                | BVC aprobat an 2013 | BVC preliminar 2013 | % preliminar/ aprobat 2013 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>1. Cifra de afaceri, din care :</b>    | <b>25.868,53</b>    | <b>25.647,56</b>    | <b>99,15</b>               |
| - producția vândută                       | 25.868,53           | 25.647,56           | 99,15                      |
| - venituri din vânzarea mărfurilor        |                     |                     |                            |
| <b>2. Producția realizată de entitate</b> | <b>4.920</b>        | <b>4.996,80</b>     | <b>101,56</b>              |



| Indicatori                                | BVC aprobat an<br>2013 | BVC preliminar<br>2013 | % preliminar/<br>aprobat 2013 |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 4. Alte venituri din exploatare           | 577,54                 | 577,54                 | 100,00                        |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>            | <b>31.366,07</b>       | <b>31.221,90</b>       | <b>99,54</b>                  |
| 1. Venituri din dobânzi                   | 115                    | 220                    | 191,30                        |
| 2. Venituri din diferențe de curs valutar | 10                     | 10                     | 100,00                        |
| 3. Alte venituri financiare               | 13,30                  | 13,30                  | 100,00                        |
| <b>VENITURI FINANCIARE</b>                | <b>138,30</b>          | <b>243,30</b>          | <b>175,92</b>                 |
| <b>VENITURI TOTALE</b>                    | <b>31.504,37</b>       | <b>31.465,20</b>       | <b>99,88</b>                  |

Veniturile totale sunt preliminate a fi realizate în procent de 99,88% față de BVC aprobat pentru anul 2013.

Situația veniturilor înregistrate pe clienți, în anul 2013, se prezintă astfel:

Mii lei

| INDICATORI   | BVC 2013<br>preliminat |
|--|------------------------|
| 1  | 3                      |
| <i>Venituri din producția vândută total, din care:</i> | <b>25.647,56</b>       |
| <b>1. CFR S.A.</b>                                     | 8.654,29               |
| <b>2. CFR Marfă</b>                                    | 5.949,06               |
| <b>3. CFR Călători</b>                                 | 9.908,28               |
| <b>4. Filiale companii feroviare</b>                   | 460,16                 |
| <b>5. Alți clienți</b>                                 | 675,77                 |

Din analiza realizării veniturilor pe clienți se desprind următoarele:

- Veniturile din contractul cu „C.F.R.” S.A. a avut o pondere de 33,74% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractul cu „CFR Marfa” S.A. au avut o pondere de 23,20% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractul cu „CFR Călători” S.A. au avut o pondere de 38,63% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contracte cu filiale ale companiilor menționate mai sus au înregistrat o pondere de numai 1,79% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contracte cu terții au înregistrat o pondere de 2,63% din totalul veniturilor din producția vândută.

Având în vedere modificările importante în structurile activităților principalilor clienți, în anul 2013 au fost necesare dezvoltări ale sistemelor informatice care constituie baza prestațiilor contractate. Aceste dezvoltări au fost realizate de S.C. „Informatică Feroviară” S.A. prin activitățile proprii de cercetare-dezvoltare, în cadrul obiectului principal de activitate – dezvoltarea de software orientat client, care au fost înregistrate ca venituri din producția imobilizată.

## CHELTUIELI

Cheltuielile totale pe anul 2013 sunt preliminate la o valoare de 30.240 mii lei, mai mici decât gradul de realizare al veniturilor cu 0,04%.

În cursul anului 2013 SC Informatica Feroviară SA reducerea cheltuielilor este minimă având în vedere faptul că în ultimii 3 ani s-au făcut eforturi mari de reducere a cheltuielilor de exploatare inclusiv prin reducerea numărului de personal urmare a concedierilor făcute în anul 2012.

## CREANȚE ȘI DATORII

**Valoarea creanțelor** restante preliminate la data de 31.12.2013, este de **35.915,62 mii lei** și se prezintă astfel:

| Mii lei       |                  |
|---------------|------------------|
| Client        | Lei              |
| CFR SA        | 8.441,60         |
| CFR Calatori  | 17.984,81        |
| Electrificare | 2.451,08         |
| S.A.A.F.      | 316,68           |
| SCRL Brașov   | 134,75           |
| GFR           | 6.500,00         |
| Alți clienți  | 86,70            |
| <b>Total</b>  | <b>35.915,62</b> |

În vederea recuperării creanțelor au fost făcute demersuri de eșalonare și solicitări repetate de achitare a sumelor restante demarându-se proceduri legale de recuperare a creanțelor în instanță.

### Valoarea datoriilor preliminate la data de 31.12.2013.

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

Situația obiectivelor de investiții (planificat – realizat) pentru anul 2013 este prezentată în Anexa 1.

Cheltuielile pentru investiții s-au realizat în procent de 71,80% față de suma aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli.

## 4.2. RESURSE UMANE

Menținerea fondului de salarii la nivelul realizat în anul precedent, în condițiile în care veniturile de la clienții feroviari au avut o evoluție descrescătoare, a fost realizată prin: limitarea promovărilor, minimizarea cheltuielilor cu dezvoltarea profesională, neacordarea primelor de vacanță/Paște/Crăciun, neacordarea de creșteri salariale la aplicarea noului Contract colectiv de muncă.

## FLUCTUAȚIA DE PERSONAL

Numărul de angajați de la începutul anului a fost egal cu cel de la sfârșitul anului, datorită faptului că au fost nouă încetări de contract individual de muncă și nouă angajări.

## DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

În anul 2013 s-a acordat în continuare atenție îndeplinirii cerințelor legale privind asigurarea competențelor profesionale necesare desfășurării unor activități în domeniul securității și sănătății în muncă, autorizării din punct de vedere ANRE (electricieni), achiziții publice – în total 9 persoane.

Pentru domeniul IT, menționăm competențele dobândite pentru: securitatea sistemelor informatice – 5 persoane; competențele pentru Project Manager – 5 persoane; pentru limbaj programe C# - 20 persoane (curs intern cu instructor din cadrul societății) .

Ca un fapt pozitiv evidențiem preocuparea salariaților de a dobândi competențe profesionale prin eforturi financiare proprii: în domeniul IT (LINUX, CCNA CISCO CERTIFICATION, Administrare servere, rețea) sau completare de studii precum obținere licență pentru studii economice sau finalizare studii liceale cu diplomă de bacalaureat.

## RECUNOAȘTEREA PERFORMANȚELOR SALARIAȚILOR

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

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

Obiectivele economice pentru anul 2014, stabilite în concordanță cu prevederile legale privind organizarea sistemului de control intern-managerial, ținesc obținerea unui rezultat financiar pe profit, astfel încât să poată fi îndeplinit obiectivul strategic principal al societății pe termen scurt, acela de consolidare și extindere a poziției pe piața actuală. Obiectivele economice vizate pentru perioada următoare 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, completată cu un control permanent al costurilor și cheltuielilor de exploatare prin care să se asigure îndeplinirea indicatorilor de eficiență.

Prioritățile de dezvoltare în 2014 (Anexa 3) vizează consolidarea sistemelor informatice IRIS, xSell și APOLLO, la care se vor adăuga noi module specializate, dar și dezvoltarea de aplicații noi.

# ANEXA1

## DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Mii lei

| 0  | 1   | INDICATORI  | Nr.<br>rd. | 2013      |                          | %      |
|----|-----|---|------------|-----------|--------------------------|--------|
|    |     |   |            | Aprobat   | Preliminat<br>/ Realizat |        |
| 0  | 1   | 2   | 3          | 4         | 5                        | 6      |
| I. |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)  | 1          | 31.504,37 | 31.465,20                | 99,88  |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                     | 2          | 31.366,07 | 31.221,90                | 99,54  |
|    | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3          | 25.868,53 | 25.647,56                | 99,15  |
|    | a1) | din vânzarea produselor   | 4          | 1.030,55  | 1.040,64                 | 100,98 |
|    | a2) | din servicii prestate   | 5          | 24.119,24 | 23.850,18                | 98,88  |
|    | a3) | din redevențe și chirii   | 6          | 378,74    | 378,74                   | 100,00 |
|    | a4) | alte venituri   | 7          | 340,00    | 378,00                   | 111,18 |
|    | 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         | 4.920,00  | 4.996,80                 | 101,56 |
|    | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție   | 13         |           |                          |        |
|    | f)  | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                          | 14         | 577,54    | 577,54                   | 100,00 |
|    | f1) | din amenzi și penalități  | 15         | 565,15    | 565,15                   | 100,00 |
|    | 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         | 12,39     | 12,39                    | 100,00 |
|    | 2   | Venituri financiare<br>(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                   | 22         | 138,30    | 243,30                   | 175,92 |
|    | a)  | din imobilizări financiare  | 23         |           |                          |        |
|    | b)  | din investiții financiare   | 24         |           |                          |        |
|    | c)  | din diferențe de curs   | 25         | 10,00     | 10,00                    | 100,00 |
|    | d)  | din dobânzi   | 26         | 115,00    | 220,00                   | 191,30 |
|    | e)  | alte venituri financiare  | 27         | 13,30     | 13,30                    | 100,00 |
|    | 3   | Venituri extraordinare  | 28         |           |                          |        |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)   | 29         | 30.287,33 | 30.240,00                | 99,84  |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),  | 30         | 30.280,33 | 30.233,00                | 99,84  |

|    | INDICATORI  | Nr. rd. | 2013     |                       | %      |
|----|---|---------|----------|-----------------------|--------|
|    |   |         | Aprobat  | Preliminat / Realizat |        |
|    | din care:   |         |          |                       |        |
|    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:  | 31      | 8.361,50 | 8.314,17              | 99,43  |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:   | 32      | 2.575,00 | 2.563,67              | 99,56  |
| a) | cheltuieli cu materiile prime   | 33      | 825,00   | 815,67                | 98,87  |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 34      | 300,00   | 298,00                | 99,33  |
|    | b1) cheltuieli cu piesele de schimb   | 35      | 85,00    | 84,00                 | 98,82  |
|    | b2) cheltuieli cu combustibilii   | 36      | 50,00    | 45,00                 | 90,00  |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar   | 37      | 100,00   | 100,00                | 100,00 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa   | 38      | 1.350,00 | 1.350,00              | 100,00 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile  | 39      |          |                       |        |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:   | 40      | 624,00   | 624,00                | 100,00 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41      | 260,00   | 260,00                | 100,00 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:   | 42      | 305,00   | 305,00                | 100,00 |
|    | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 43      | 305,00   | 305,00                | 100,00 |
|    | b2) - către operatori cu capital privat   | 44      |          |                       |        |
| c) | prime de asigurare  | 45      | 59,00    | 59,00                 | 100,00 |
| 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      | 5.162,50 | 5.126,50              | 99,30  |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii   | 47      |          |                       |        |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 48      | 200,00   | 200,00                | 100,00 |
|    | b1) cheltuieli privind consultanța juridică   | 49      | 179,00   | 179,00                | 100,00 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:   | 50      | 11,77    | 11,77                 | 100,00 |
|    | c1) cheltuieli de protocol, din care:   | 51      |          |                       |        |
|    | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare  | 52      |          |                       |        |
|    | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 53      | 11,77    | 11,77                 | 100,00 |
|    | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 54      |          |                       |        |
|    | - 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      | 11,77    | 11,77                 | 100,00 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:   | 57      |          |                       |        |
|    | d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive  | 58      |          |                       |        |
|    | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult  | 59      |          |                       |        |
|    | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor   | 60      |          |                       |        |

|     | INDICATORI  | Nr. rd. | 2013      |                       | %      |
|-----|---|---------|-----------|-----------------------|--------|
|     |   |         | Aprobat   | Preliminat / Realizat |        |
|     | <i>umanitare si sociale</i>   |         |           |                       |        |
| d4) | <i>alte cheltuieli cu sponsorizarea</i>   | 61      |           |                       |        |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 62      | 116,50    | 116,50                | 100,00 |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 63      | 85,00     | 85,00                 | 100,00 |
|     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:   | 64      | 53,85     | 53,85                 | 100,00 |
|     | -interna  | 65      | 47,00     | 47,00                 | 100,00 |
|     | -externa  | 66      | 6,85      | 6,85                  | 100,00 |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 67      | 128,73    | 128,73                | 100,00 |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68      | 21,00     | 21,00                 | 100,00 |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69      | 2.143,50  | 2.143,50              | 100,00 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 70      | 175,00    | 175,00                | 100,00 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71      | 1.932,00  | 1.932,00              | 100,00 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72      | 30,00     | 30,00                 | 100,00 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73      | 6,50      | 6,50                  | 100,00 |
|     | -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      |           |                       |        |
| j)  | alte cheltuieli   | 78      | 2.456,00  | 2.420,00              | 98,53  |
|     | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                 | 79      | 257,00    | 257,00                | 100,00 |
| 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      | 257,00    | 257,00                | 100,00 |
|     | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:   | 86      | 17.582,83 | 17.582,83             | 100,00 |
| C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)   | 87      | 13.632,00 | 13.632,00             | 100,00 |
| C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:  | 88      | 13.382,00 | 13.382,00             | 100,00 |
|     | a) salarii de bază  | 89      | 13.195,00 | 13.195,00             | 100,00 |
|     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 90      | 130,00    | 130,00                | 100,00 |
|     | c) alte bonificații (conform CCM)   | 91      | 57,00     | 57,00                 | 100,00 |
| C2  | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din  | 92      | 250,00    | 250,00                | 100,00 |

|    | INDICATORI  | Nr. rd. | 2013     |                       | %      |
|----|---|---------|----------|-----------------------|--------|
|    |   |         | Aprobat  | Preliminat / Realizat |        |
|    | care:   |         |          |                       |        |
|    | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:       | 93      | 130,00   | 130,00                | 100,00 |
|    | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94      |          |                       |        |
|    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 95      |          |                       |        |
|    | b) tichete de masă;   | 96      |          |                       |        |
|    | c) tichete de vacanță;  | 97      |          |                       |        |
|    | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 98      |          |                       |        |
|    | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99      | 120,00   | 120,00                | 100,00 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:   | 100     | 53,54    | 53,54                 | 100,00 |
|    | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 101     |          |                       |        |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 102     | 53,54    | 53,54                 | 100,00 |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                            | 103     |          |                       |        |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104     | 86,77    | 86,77                 | 100,00 |
|    | a) pentru directori/directorat  | 105     | 80,34    | 80,34                 | 100,00 |
|    | -componenta fixă  | 106     | 80,34    | 80,34                 | 100,00 |
|    | -componenta variabilă   | 107     |          |                       |        |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 108     | 4,02     | 4,02                  | 100,00 |
|    | -componenta fixă  | 109     | 4,02     | 4,02                  | 100,00 |
|    | -componenta variabilă   | 110     |          |                       |        |
|    | c) pentru AGA și cenzori  | 111     | 2,41     | 2,41                  | 100,00 |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 112     |          |                       |        |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:  | 113     | 3.810,52 | 3.810,52              | 100,00 |
|    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale   | 114     | 2.786,37 | 2.786,37              | 100,00 |
|    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj  | 115     | 66,57    | 66,57                 | 100,00 |
|    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate   | 116     | 782,09   | 782,09                | 100,00 |
|    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   | 117     | 33,28    | 33,28                 | 100,00 |
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de  | 118     |          |                       |        |

|            | INDICATORI   | Nr. rd. | 2013     |                       | %      |
|------------|--|---------|----------|-----------------------|--------|
|            |  |         | Aprobat  | Preliminat / Realizat | 6=5/4  |
|            | pensii   |         |          |                       |        |
|            | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale                                     | 119     | 142,21   | 142,21                | 100,00 |
|            | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:        | 120     | 4.079,00 | 4.079,00              | 100,00 |
|            | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                             | 121     | 10,00    | 10,00                 | 100,00 |
|            | - către bugetul general consolidat   | 122     | 5,00     | 5,00                  | 100,00 |
|            | - către alți creditori   | 123     | 5,00     | 5,00                  | 100,00 |
|            | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 124     |          |                       |        |
|            | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 125     |          |                       |        |
|            | d) alte cheltuieli   | 126     | 26,00    | 26,00                 | 100,00 |
|            | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                  | 127     | 3.990,00 | 3.990,00              | 100,00 |
|            | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128     | 53,00    | 53,00                 | 100,00 |
|            | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 129     | 53,00    | 53,00                 | 100,00 |
|            | 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     |          |                       |        |
|            | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:                            | 132     | 0,00     | 0,00                  |        |
|            | - din participarea salariaților la profit  | 133     |          |                       |        |
|            | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                           | 134     |          |                       |        |
|            | - venituri din alte provizioane  | 135     |          |                       |        |
| <b>2</b>   | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:  | 136     | 7,00     | 7,00                  | 100,00 |
|            | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                     | 137     |          |                       |        |
|            | a1) aferente creditelor pentru investiții  | 138     |          |                       |        |
|            | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 139     |          |                       |        |
|            | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:                         | 140     | 0,00     | 0,00                  |        |
|            | b1) aferente creditelor pentru investiții  | 141     |          |                       |        |
|            | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 142     |          |                       |        |
|            | c) alte cheltuieli financiare  | 143     | 7,00     | 7,00                  | 100,00 |
| <b>3</b>   | Cheltuieli extraordinare   | 144     |          |                       |        |
| <b>III</b> | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)   | 145     | 1.217,04 | 1.225,20              | 100,67 |



|           | INDICATORI  | Nr. rd. | 2013      |                       | %      |
|-----------|---|---------|-----------|-----------------------|--------|
|           |   |         | Aprobat   | Preliminat / Realizat |        |
|           | venituri neimpozabile   | 146     |           |                       |        |
|           | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 147     |           |                       |        |
| <b>IV</b> | IMPOZIT PE PROFIT   | 148     |           |                       |        |
| <b>V</b>  | DATE DE FUNDAMENTARE  | 149     |           |                       |        |
| <b>1</b>  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)  | 150     | 13.632,00 | 13.632,00             | 100,00 |
| <b>2</b>  | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)   | 151     | 13.382,00 | 13.382,00             | 100,00 |
| <b>3</b>  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 152     | 319,00    | 319,00                | 100,00 |
| <b>4</b>  | Nr.mediu de salariați   | 153     | 319,00    | 319,00                | 100,00 |
| <b>5</b>  | a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154     | 3.495,82  | 3.495,82              | 100,00 |
|           | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155     | 3.561,13  | 3.561,13              | 100,00 |
| <b>6</b>  | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                              | 156     | 98,33     | 97,87                 | 99,54  |
|           | 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     |           |                       |        |
| <b>7</b>  | Plăți restante  | 163     |           |                       |        |
| <b>8</b>  | Creanțe restante, din care:   | 164     | 42.978,98 | 35.915,62             | 83,57  |

# ANEXA 2

## PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSE DE FINANTARE

mii lei

| 0         | 1        | INDICATORI  | Data finalizării investiției | an 2013         |                         |               |
|-----------|----------|---|------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
|           |          |   |                              | Aprobat         | Realizat/<br>Preliminat | %             |
|           |          | 2   | 3                            | 6               |                         |               |
| <b>I</b>  |          | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>  |                              | <b>3.990,00</b> | <b>3.990,00</b>         | <b>100,00</b> |
|           | <b>1</b> | <b>Surse proprii, din care:</b>   |                              | <b>3.990,00</b> | <b>3.990,00</b>         | <b>100,00</b> |
|           |          | a) - amortizare   |                              | 3.990,00        | 3.990,00                | 100,00        |
|           |          | b) - profit   |                              |                 |                         |               |
|           | <b>2</b> | <b>Alocații de la buget</b>   |                              |                 |                         |               |
|           | <b>3</b> | <b>Credite bancare, din care:</b>   |                              |                 |                         |               |
|           |          | a) - interne  |                              |                 |                         |               |
|           |          | b) - externe  |                              |                 |                         |               |
|           | <b>4</b> | <b>Alte surse, din care:</b>  |                              |                 |                         |               |
|           |          | - (denumire sursă)  |                              |                 |                         |               |
|           |          | - (denumire sursă)  |                              |                 |                         |               |
| <b>II</b> |          | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>  |                              | <b>1.795,00</b> | <b>1.288,81</b>         | <b>71,80</b>  |
|           | <b>1</b> | <b>Investiții în curs, din care:</b>  |                              | <b>522,00</b>   | <b>393,21</b>           | <b>75,33</b>  |
|           |          | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:  |                              | <b>522,00</b>   | <b>393,21</b>           | <b>75,33</b>  |
|           |          | - Soluție de asigurare alimentare electrică de rezervă pentru Datacenter (proiectare, grup electrogen, sistem de automatizare și distribuție) | <b>2013</b>                  | 391,00          | 262,65                  | <b>67,17</b>  |
|           |          | - Soluție de rezervă (backup) pentru arhitectura de rețea (RENTRAD)   | <b>2015</b>                  |                 |                         |               |
|           |          | - Echipamente hardware pentru aplicații și baze de date specifice de interoperabilitate   | <b>2015</b>                  |                 |                         |               |
|           |          | - Produse software utilitare și pentru dezvoltare software de aplicații și baze de date   | <b>2013</b>                  | 131,00          | 130,56                  | <b>99,66</b>  |
|           |          | 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  |                              |                 |                         |               |

|          | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an 2013       |                         |              |
|----------|--|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
|          |  |                              | Aprobat       | Realizat/<br>Preliminat | %            |
|          | sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |               |                         |              |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |               |                         |              |
|          | - (denumire obiectiv)  |                              |               |                         |              |
| <b>2</b> | <b>Investiții noi, din care:</b>   |                              | <b>920,00</b> | <b>553,34</b>           | <b>60,15</b> |
|          | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              | 920,00        | 553,34                  | 60,15        |
|          | - Echipamente hardware pentru aplicații/sisteme informatice  | <b>2015</b>                  | 800,00        | 503,80                  | <b>62,98</b> |
|          | - Echipamente hardware pentru servere de aplicații și baze de date și echipamente de monitorizare  | <b>2015</b>                  | 50,00         | 49,54                   | <b>99,08</b> |
|          | - Echipamente de comunicații pentru creșterea capacității rețelei RENTRAD  | <b>2015</b>                  | 70,00         |                         | <b>0,00</b>  |
|          | 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: |                              |               |                         |              |
| <b>3</b> | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>  |                              |               |                         |              |
|          | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              |               |                         |              |
|          | - Modernizare instalații electrice și izolare termică clădire centru de date Galați  | <b>2014</b>                  |               |                         |              |
|          | - Modernizare facilități Datacenter București (proiect, podea falsă, climatizare, alimentare electrică, instalații de stingere incendii)   | <b>2015</b>                  |               |                         |              |
|          | 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   |                              |               |                         |              |

|          | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an 2013       |                         |              |
|----------|--|------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
|          |  |                              | Aprobat       | Realizat/<br>Preliminat | %            |
|          | domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:        |                              |               |                         |              |
| <b>4</b> | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>                                  |                              | <b>353,00</b> | <b>342,26</b>           | <b>96,96</b> |
|          | - Autoutilitare pentru intervenții la rețeaua RENTRAD și service echipamente distribuite | <b>2013</b>                  | 193,00        | 183,14                  | <b>94,89</b> |
|          | - Pachete software de dezvoltare aplicații informatice și baze de date                   | <b>2015</b>                  | 135,00        | 134,13                  | <b>99,36</b> |
|          | - Licențe sisteme de operare   | <b>2015</b>                  | 25,00         | 24,99                   | <b>99,96</b> |
| <b>5</b> | <b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>               |                              |               |                         |              |
|          | <b>a) - interne</b>  |                              |               |                         |              |
|          | <b>b)- externe</b>   |                              |               |                         |              |

## OBIECTIVE STRATEGICE COMERCIALE

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

## OBIECTIVE STRATEGICE DE RETEHOLOGIZARE

| 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. |