

model_declaratie
DECLARATIE

nr.82/1991 in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: SC INFORMATICA FERROVIARA SA
Judetul: 40-MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. Garii de Nord, nr. 1, tel.
0212232778
Numar din registrul comertului: J40/10636/2002
Forma de proprietate: 15-Societati comerciale reprezentand filiale ale unor
societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6201-Activitati de
realizare a soft-ului la comanda
(software orientat client)
Cod unic de inregistrare: 14966210

Subsemnatul ANDY-SERGIU TICMEANU in calitate de Director General al SC
Informatica Feroviara S.A. isi
asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017
si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare
anuale
sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei
financiare,
performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea
desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de
continuitate.

**SOCIETATEA COMERCIALĂ
„INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A.
- Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „C.F.R.” S.A.**

**RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT
PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE
ÎNCHEIATE LA 31 DECEMBRIE 2017**

AUDITOR

**ROMBAC Audit si Consultanta S.R.L.
Autorizatie C.A.F.R. Nr. ID 474/2003
Registrul Comertului: J 40/15906/25.11.2003
Cod Unic de Inregistrare: RO 15934780**

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către Actionari,
„INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A.

- Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „C.F.R.” S.A.

Opinie

1. Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii **INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. - Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „C.F.R.” S.A.** (“Societatea”) care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte note explicative. Situațiile financiare menționate se referă la:

* Activ net/Total capitaluri proprii:	76.173.032 lei
* Profitul net al exercitiului financiar:	442.210 lei

2. In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 precum și a rezultatului operatiunilor sale și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

3. Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cele ce urmează „Regulamentul”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea “Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul și Legea, și ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

4. Exceptand faptul ca nu am participat si urmarit inventarierea faptica a patrimoniului societatii, asa cum se prezinta la data de 31 decembrie 2017, deoarece aceasta activitate a fost anterioara perioadei in care noi am fost initial angajati ca auditori ai societatii si luand in considerare principiile si metodele contabile folosite, nu avem motive de incertitudine privind sinceritatea si fidelitatea situatiilor financiare intocmite de catre societatea INFORMATICA FERROVIARA S.A.

Aspecte cheie de audit

5. Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, conform raționamentului nostru profesional, au fost cele mai semnificative în auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate în cadrul auditului asupra situațiilor financiare în ansamblu, și în formarea opiniei noastre asupra acestora, și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte.

i) Testarea controalelor interne

Managementul a proiectat proceduri de control intern și exercită un control permanent în legătură cu respectarea acestor proceduri. Riscurile de control intern reprezintă riscurile care ar fi putut apărea ca urmare a eventualelor deficiențe ale sistemului de control intern.

Răspunsul nostru în cadrul misiunii de audit la posibila existență a acestor riscuri de control intern a presupus proiectarea unor proceduri concretizate în analiza modului în care managementul monitorizează controalele interne, am realizat teste de audit privind atât arhitectura acestor controale interne, cât și teste de reefectuare care au vizat funcționarea adecvată a controalelor interne conform procedurilor de control intern existente în Societate cu privire la evaluarea clienței, gradul de expunere existent în legătură cu clientela, modalitatea de avizare și aprobare a contractelor, precum și teste privind controalele interne legate de derularea contractelor. Am derulat proceduri prin care am analizat rapoartele auditorului intern cu privire la controalele interne. Concluziile la care am ajuns în baza acestor proceduri au fost că modul de funcționare a controalelor interne este adecvat, fără să identificăm denaturări semnificative cu privire la acestea.

ii) Recunoașterea veniturilor

La nivelul recunoașterii veniturilor există riscuri de denaturare semnificativă ca acestea să nu fie recunoscute de managementul Societății conform Reglementărilor contabile aplicabile. Pot exista riscuri atât în ceea ce privește cuantumul veniturilor recunoscute, cât și momentul recunoașterii acestora cu posibile denaturări semnificative în legătură cu aplicarea principiului contabilității de angajamente.

Răspunsul nostru la aceste riscuri de denaturare semnificativă s-a concretizat în efectuarea unor proceduri de audit care au avut ca scop: analiza contractelor încheiate precum și a modului de reflectare a acestora. Pentru testarea aserțiunii conducerii Societății cu privire la acuratețea veniturilor am revizuit contractele și tratamentul contabil aplicat.

Referitor la riscul de denaturări semnificative legate de aplicarea principiului contabilității de angajamente, am realizat proceduri prin care am corelat momentul recunoașterii veniturilor cu graficele de încasări atașate contractelor.

iii) Clasificarea și evaluarea creanțelor

Conform cerințelor Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare, există cerințe specifice cu privire la evaluarea creanțelor.

Raspunsul nostru cu privire la riscurile de denaturare semnificată concretizate în modul de clasificare a creanțelor, respectiv aserțiunile conducerii legate de evaluarea acestor creanțe la data de raportare, s-a materializat în proceduri de audit prin care am testat modul de clasificare și prezentare pentru toate contractele în derulare conform evidențelor operative ale Societatii la data raportării, precum și teste de recalculare a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor, fără să identificăm denaturări semnificative.

iv) Pragul de semnificație

Pragul de semnificație este stabilit de către auditor ca urmare a aplicării raționamentului profesional așa cum prevăd Standardele Internaționale de Audit.

Reperul utilizat ca bază în stabilirea pragului de semnificație global a fost reprezentat de totalul activelor având în vedere că volatilitatea acestui reper a fost cea mai redusă și am apreciat că este adecvat din perspectiva calitativă – specificul domeniului de activitate în care își desfășoară activitatea Societatea. Pragul de semnificație calculat pentru misiunea de audit s-a bazat pe faptul că misiunea de audit a fost recurentă, istoricul opiniilor de audit exprimate este reprezentat de opinii nemodificate, iar analiza riscurilor ne-a condus la aprecierea că acestea sunt situate la un nivel redus.

v) Continuitatea activității

Conducerea entității este responsabilă pentru evaluarea și aprecierea premiselor de continuitate pentru întocmirea situațiilor financiare.

Răspunsul nostru a vizat înțelegerea riscurilor de denaturare semnificativă existente în legătură cu aserțiunile conducerii pe planul continuității activității și am analizat aspectele legate de evoluția Societatii.

Toate acestea ne-au condus la aprecierea că:

- prezumția de continuitate a activității în întocmirea situațiilor financiare anuale, asumată de conducerea Societatii, este adecvată; și
- noi nu am identificat nici o incertitudine semnificativă care ar putea pune la îndoială capabilitatea Societatii de a-și continua activitatea, într-un viitor previzibil..

Alte informatii – Raportul Administratorilor

5. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informatii. Acele alte informatii cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situatiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea si nici declaratia nefinanciară, aceasta fiind prezentată într-un raport separat.

Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera si aceste alte informatii si cu exceptia cazului in care se mentioneaza explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informatii si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informatii sunt semnificativ inconsecvente cu situatiile financiare, sau cu cunostintele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce priveste Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In baza exclusiv a activitatilor care trebuie desfasurate in cursul auditului situatiilor financiare, in opinia noastra:

- a) Informatiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercitiul financiar pentru care au fost intocmite situatiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situatiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost intocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre cu privire la Societate si la mediul acesteia, dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturari semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

6. Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.
7. In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului în care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

8. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

9. Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.

10. Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de fraudă, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
- Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
- Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoilei semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
- Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.

11. Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Alte aspecte

12. Menționăm faptul că mandatul nostru a vizat realizarea auditului statutar în legătură cu situațiile financiare individuale ale Societății întocmite la data de 31 decembrie 2017.
13. Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv acționarilor Societății. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm într-un raport de audit financiar, și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu acceptăm și nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia, pentru auditul nostru, pentru raportul asupra situațiilor financiare și raportul asupra conformității sau pentru opinia formată.
14. Situațiile financiare anexate raportului de audit nu sunt menite să reprezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România, inclusiv Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare

Pentru si în numele ROMBAC Audit si Consultanta S.R.L.:

Nr. 2323/21.05.2018

De acord

Cu prezentarea pe ordinea de zi a
Consiliului de Administrație,

Președinte CA

ANDY-SERGIU TICMEANU



NOTĂ

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2017

Repartizarea profitului net se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

1 Temeiul legal este reprezentat de:

- *Ordonanța nr. 64/2001*: la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații și în următoarea ordine:

- a) rezerve legale deductibile în limita de 5% aplicabilă asupra profitului contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit conform art.26 alin.1 (a) din Legea 227/2015 Cod Fiscal, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;

- f) minim 50% dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

Legea nr.82/1991, art.19, alin. (4) - legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare: „pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii generale a acționarilor sau asociaților”.

- *Ordinul nr. 1802/2014 art. 423, alin 1 și 2* - “ pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital, și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociațiilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociațiilor, respectiv a consiliului de administrație” .

- *Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare*

- *Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare*

2 Prezentarea situației

Articolul 1, alineatul 1, litera f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , reglementează repartizarea unei cote de „minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.”

Prin adresa Ministerului de Finanțe nr. 5990/12.02.2018, înregistrată la Ministerul Transporturilor sub nr. 6603/12.02.2018, a fost transmis Memorandumul cu tema: „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din

profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Având în vedere că SC Informatica Feroviară S.A. înregistrează pierdere contabilă din anii anteriori în valoare de 10.721.806 lei, propunem Adunării Generale a Acționarilor ca repartizarea profitului contabil net înregistrat în exercițiul financiar al anului 2017 în valoare de 420.100 lei să se facă pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001.

Nr. 2221/15.05.2018

NOTĂ

Privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2017

Repartizarea profitului net se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor.

1 Temeiul legal este reprezentat de:

- *Ordonanța nr. 64/2001*: la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinații și în următoarea ordine:

- a) rezerve legale deductibile în limita de 5% aplicabilă asupra profitului contabil neinfluențat de cheltuiala cu impozitul pe profit conform art.26 alin.1 (a) din Legea 227/2015 Cod Fiscal, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris și vărsat
- b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege;
- c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți;
- d) alte repartizări prevăzute de lege;
- e) participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exercițiul financiar de referință;
- f) minim 50% dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;
- g) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.

- *Legea nr.82/1991, art.19, alin. (4) - legea contabilității, cu modificările și completările ulterioare*: „pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii generale a acționarilor sau asociaților”.

Ordinul nr. 1802/2014 art. 423, alin 1 și 2 - " pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital, și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociațiilor, cu respectarea prevederilor legale. În lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoperă pierderea contabilă este la latitudinea adunării generale a acționarilor sau asociațiilor, respectiv a consiliului de administrație" .

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare

2 Prezentarea situației

La închiderea exercițiului financiar 2017, indicatorii economico-financiar realizati de către SC Informatică Feroviară S.A., se prezintă astfel:

- Venituri total: 29.422.888 lei
- Cheltuieli totale: 28.980.678 lei
- Rezultat brut: 442.210 lei

La data de 31.12.2017, SC Informatică Feroviară S.A. are de acoperit o pierdere contabilă reportată din anii precedenți de 10.721.806 lei provenită din următorii ani financiari:

Anul financiar	Valoare pierdere
2008	3.808.166
2011	6.913.640
Total	10.721.806

Având în vedere prevederile legale ale:

- Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome
- Legii 82/1991 a contabilității
- Ordinului 1802/2014, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ,

propunem ca repartizarea profitului contabil net înregistrat în exercițiul financiar al anului 2017 să se facă astfel:

Destinația:	Suma -lei-
Profit net de repartizat:	442.210
- rezerva legală	22.110
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	420.100
Profit nerepartizat	-

3. Propuneri

Față de cele prezentate, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2017.

RAPORT ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ

„INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A.

- Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate - „C.F.R.” S.A. -

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2017

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 470/2018 - privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Cuprins

1	PREZENTARE GENERALĂ	1
1.1	Înființarea societății	1
1.2	Obiectul de activitate.....	1
1.3	Structura societății	1
1.4	Principalele obiective	2
1.5	Organizarea contabilității	4
1.5.1	Adunarea Generală a Acționarilor	4
1.5.2	Consiliul de Administrație:	4
1.5.3	Directorul General.....	4
1.5.4	Conducerea executivă	5
1.6	Structura producției.....	5
1.6.1	Produse software de aplicație.....	6
1.6.2	Servicii informatice	15
1.7	Resurse umane	22
1.8	Managementul calității.....	24
2	SITUAȚIA PATRIMONIULUI.....	24
2.1	Componența patrimoniului	24
2.2	Inventarierea patrimoniului la 31.12.2017	29
3	CAPITALURI PROPRII	30
3.1	Evoluția capitalului social	30
3.2	Rezerve.....	31
3.2.1	Rezerve legale.....	31
3.2.2	Alte rezerve.....	31
3.3	Pierdere contabilă reportată.....	31
4	CREANȚE ȘI DATORII	32
4.1	Creanțe.....	32
4.2	Datorii.....	34
5	CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE	35
6	BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	35
6.1	Venituri.....	35

6.2	Cheltuieli.....	37
7	INVESTIȚII.....	39
8	LITIGII	40
8.1	Litigii în care SC Informatică Feroviară SA a avut calitatea de pârât.....	40
8.1.1	Litigii de munca	40
8.2	Litigii în care S.C. Informatică Feroviară S.A. a avut calitatea de reclamant	41
8.2.1	Contencios administrativ - ANAF	41
8.2.2	Litigii civile	41
8.2.3	Faliment	42
9	CONTROL INTERN MANAGERIAL.....	42
10	AUDIT INTERN.....	43
11	CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE	43
12	MANAGEMENTUL RISCURILOR.....	44
12.1	Politicile și obiectivele societății privind managementul riscului	44
12.2	Managementul riscurilor financiare	45
12.3	Managementul riscurilor operaționale de continuitate a activității	47
13	ALTE EVENIMENTE SURVENITE ÎN TIMPUL EXERCITIULUI FINANCIAR.....	47
14	INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR PÂNĂ LA DATA RAPORTĂRII, CARE AR PUTEA AFECTA ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PE ANUL 2017.	47
15	INFORMAȚII ASUPRA EVOLUȚIEI PROBABILE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII.....	47
16	APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE.....	48
	ANEXA 1 - LISTA CLIENȚILOR ACTUALI	49
	ANEXA 2 - EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI	51

1 PREZENTARE GENERALĂ

1.1 Înființarea societății

S.C. INFORMATICĂ FERVIARĂ S.A. este o societate pe acțiuni care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Societatea a fost înființată în anul 2002, ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate - „C.F.R.” S.A. prin HG 706/2002.

1.2 Obiectul de activitate

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

Obiectul principal de activitate al societății este - Cod CAEN 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), obiecte secundare fiind prestarea de servicii de tehnologia informației și servicii conexe.

Societatea furnizează produsele și serviciile incluse în obiectul de activitate, pe bază de contracte comerciale încheiate cu clienții săi. Lista clienților actuali este prezentată în Anexa 1.

1.3 Structura societății

Structura organizatorică actuală este o structură mixtă: **ierarhică** (pe departamente operaționale de linie și compartimente funcționale) și **geografică** (nivel central și teritorial).

Nivelul central cuprinde trei structuri organizatorice (Departamentul Dezvoltare Software, Departamentul Infrastructură IT și Departamentul Servicii) și structurile funcțional-administrative (Departamentul Economic-Comercial și Compartimentele Juridic, Secretariat General, Audit Intern, Resurse Umane, Strategie - Dezvoltare - Calitate, CFG, SIPP).

La nivel teritorial există 8 puncte de lucru denumite **Agenții de Informatică**, după cum urmează:

- Agenția de Informatică București
- Agenția de Informatică Craiova
- Agenția de Informatică Timișoara
- Agenția de Informatică Cluj
- Agenția de Informatică Brașov

- Agenția de Informatică Iași
- Agenția de Informatică Galați
- Agenția de Informatică Constanța

Evidențierea liniilor de comandă și control din structura ierarhică are ca rezultat:

- Diviziunea verticală a muncii - detalierea funcțiilor și activităților de management.
- Coordonarea și controlul activității prin supraveghere directă, standardizarea proceselor de muncă, standardizarea rezultatelor, standardizarea abilităților personale

Beneficiile urmărite sunt:

- Orientarea spre client prin procese end-to-end controlabile și gestionabile și implicit servicii definite pe fiecare departament.
- Un control mai bun al costurilor prin evidențierea activităților și proceselor în cadrul departamentelor și prin definirea serviciilor și clienților interni.
- Orientarea pentru competitivitate pe piață, prin urmărirea cu instrumente adecvate a unei strategii de cost sau diferențiere.
- Protejarea expertizei specializate existente în cadrul companiei (dezvoltare software, exploatare)
- Obținerea flexibilității necesare pentru proiectele de dezvoltare software, prin facilitarea organizării pe proiecte și accesului la resursele companiei.
- Integrarea structurii geografice în structura de linie.

Principiile urmărite în realizarea acestei structuri sunt următoarele:

- Specializarea departamentală și individuală pe verticală și orizontală, pe activități primare și de sprijin-suport.
- Orientare pe servicii și detalierea relațiilor în cadrul structurii.
- Evidențierea liniilor de comandă și control, precum și a fluxurilor financiare și de informații.
- Delegare explicită bazată pe drepturi de decizie și criterii de evaluare a activității manageriale.
- Evidențierea infrastructurii generice și specifice a companiei.

1.4 Principalele obiective

SC Informatică Feroviară S.A. are stabilite obiective pe fiecare structură organizatorică în parte în vederea asigurării stabilității financiare și a echilibrului bugetar, precum și în vederea creșterii eficienței și performanței financiare.

Pentru anul 2017, obiectivele SC Informatică Feroviară S.A. au fost următoarele:

- Încadrarea în BVC aprobat - pe toate liniile bugetare de cheltuieli - prin controlul lunar al realizării indicatorilor economico-financiari astfel încât să nu existe depășiri față de prevederile din bugetul aprobat.
- Creșterea producției vândute.
- Dezvoltarea ariei comerciale prin implementarea unor procese și unelte specifice pentru suport vânzări, administrare vânzări și contracte, managementul relațiilor cu clienții și al oportunităților de afaceri
- Implementarea celor mai bune practici pentru achiziția centralizată de produse și servicii în cadrul departamentului Economic-Comercial.
- Creșterea veniturilor obținute din vânzarea de produse și servicii SW
- Reducerea cheltuielilor cu terții - pentru servicii software
- Implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare software - încadrarea strictă în timp, calitate și buget
- Îmbunătățirea capacității organizaționale și administrative
- Creșterea veniturilor obținute din vânzarea de produse și servicii de infrastructură IT
- Reducerea cheltuielilor cu terții - pentru servicii IT
- Fundamentarea riguroasă și implementarea cu succes a proiectelor de investiții alocate
- Dezvoltarea procedurii de monitorizare și raportare a performanței financiare la nivel de AIF
- Îmbunătățirea performanței financiare AIF, astfel încât fiecare agenție în parte să înregistreze profit.
- Îmbunătățirea continuă a serviciilor Help Desk și suport tehnic la nivel regional
- Optimizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților
- Identificarea, raportarea și urmărirea realizării în timp util a tuturor aspectelor legate de asigurarea conformității cu legile în vigoare - specifice domeniului control financiar de gestiune, astfel încât să faciliteze îndeplinirea obiectivului: "Zero (0) neconformități sau penalități pentru societate și/sau angajați"
- Îmbunătățirea continuă a nivelului de pregătire a personalului în privința procesului de managementul riscurilor
- Elaborarea și monitorizarea Programului privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial
- Adoptarea și implementarea celor mai bune practici pentru managementul de portofoliu

- Creșterea calității activității de audit public intern din cadrul compartimentului de audit intern.

1.5 Organizarea contabilității

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/10636/2002 și are codul unic de înregistrare RO14966210.

Situațiile financiare ale anului 2017 au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Conducerea societății

Pe parcursul exercițiului financiar 2017, conducerea societății a fost exercitată astfel:

1.5.1 Adunarea Generală a Acționarilor

Reprezentanții mandatați ai acționarului unic:

1. Baicu Sorina, reprezentant CFR în perioada ianuarie - decembrie 2017, numit prin hotărârea AGA a CFR S.A. nr. 12/30.01.2017.
2. Ivan Laurențiu Marius, reprezentant Ministerul Transporturilor în perioada ianuarie - decembrie 2017, numit prin hotărârea AGA a CFR S.A. nr. 12/30.01.2017.

1.5.2 Consiliul de Administrație:

1. Țicmeanu Andy-Sergiu, Președinte CA în perioada ianuarie-decembrie 2017, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatică Feroviară S.A. nr. 8/03.06.2016,
2. Drăgan Cornel-Marius, membru CA în perioada ianuarie-decembrie 2017, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatică Feroviară S.A. nr. 2/17.04.2015,
3. Coțofană Marian, membru CA în perioada iunie-decembrie 2017, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatică Feroviară S.A. nr. 4/21.06.2017,
4. Tarniță Ioan Vasile, membru CA în perioada ianuarie - decembrie 2017, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatică Feroviară S.A. nr. 8/03.06.2016,
5. Ștefan Viorel Dorel, membru CA în perioada ianuarie - mai 2017, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatică Feroviară S.A. nr. 8/03.06.2016.

1.5.3 Directorul General

- Țicmeanu Andy-Sergiu, numit în funcție prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 7/03.06.2016 și având contractul de mandat nr. 1/07.06.2016 cu valabilitate de 4 ani.

1.5.4 Conducerea executivă

- **Director Economic-Comercial - Muraru Mihaela**, numită prin decizia directorului general nr. 19/d/21 din 13.12.2002 și definitivată prin decizia 19/d/50 din 15.05.2003 în perioada ianuarie - martie 2017 .
- **Director Economic - Vilcu Elena**, numită prin decizia directorului general nr. RDE 015/31.03.2017 și definitivată prin decizia RDE 039 din 28.07.2017 în perioada aprilie-decembrie 2017 .
- **Director Departament Informatică - Udrea Dan-Marin**, numit prin decizia directorului general nr. 19/d/4 din 04.01.2006 și definitivat prin decizia nr.19/d/96 din 04.04.2006.
- **Director Departament Informatică - Ambrosă Adrian**, numit prin decizia directorului general nr. 19/d/5 din 04.01.2006 și definitivat prin decizia nr.19/d/97 din 04.04.2006,
- **Director Departament Informatică - Roșu Bogdan-Csaba**, angajat în 12.08.2014 și definitivat prin decizia directorului general nr. 045/05.12.2014.

1.6 Structura producției

S.C. "Informatică Feroviară" S.A are o experienta de 50 de ani in realizarea de sisteme informatice pentru sectorul de transport feroviar din România, acționând ca un catalizator al transformării și modernizării acestuia. 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.

Infrastructura Informatică deținută și exploatată de S.C. "Informatică Feroviară" S.A.

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

S.C. "Informatică Feroviară" S.A găzduiește în DATACENTER și la Agențiile de Informatică echipamente care aparțin beneficiarilor de servicii informatice - CFR S.A., CFR Călători S.A., CFR Marfă S.A.,care

inclus: echipamente pentru modernizarea arhitecturii hardware și de rețea pentru sistemul IRIS, echipamente pentru sistemul Oracle Financials, arhitectura hardware pentru sistemul xSell.

1.6.1 Produse software de aplicație

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

Aplicații realizate în cadrul sistemului informatic IRIS:

SUBSISTEMUL IRIS-IMA (MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII FEROTIARE):

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

- **MP5i**, realizat de firma Datastream (SUA), achiziționat prin proiect BIRD 3976 și introdus în exploatare curentă din 2002. În prezent numărul total de utilizatori este de 1.200, în toate secțiile de infrastructură, la Diviziile Liniei, Instalații, Patrimoniu, la Direcții din cadrul CNCF CFR SA, ca și la SC IMCF SA și SC Electrificare CFR SA.
- *Aplicații în completarea modulului principal MP5i:*
 - **WebSIMC**: activitatea mașinilor grele de cale
 - **WebSCB**: evidența furturilor din echipamentele instalațiilor SCB
 - **WebEMM**: evidența echipamentelor de măsură și control.
- *Aplicații pentru activități conexe:*
 - **WebSAFETY**: evidența accidentelor - incidentelor de siguranța circulației. Aplicația a fost dezvoltată pentru extinderea utilizării la Revizoratele Regionale de Siguranța Circulației din SRCF 1-8.
 - **ENTRAC**: defalcarea consumurilor de energie electrică de tracțiune. Aplicația a fost dezvoltată pentru Gestionare energie electrică la 25 kV consumată de posturile de transformare alimentate din linia de contact, Gestionare energie electrică utilități pe locuri de consum, Gestionare consumuri de energie electrică ale subconsumatorilor CFR (circa 7000) și asocierea acestora cu locurile de consum de la energia electrică de utilități, fiind adaptată în 2017 pentru calcule pe baza unor tarife reglementate.
 - **AVI-GABARITE**: verificarea înscrierii transporturilor negabaritice prin lucrările de artă și pe lângă instalațiile și construcțiile aflate lângă linii CF, cu asigurarea rezervelor

minime instrucționale este utilizată la Direcția Linii și Serviciile LAT din SRCF 1-8, urmând a fi extinsă la ramurile Instalații și Electrificare.

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

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

- **IRIS ATLAS-IM:** programarea circulației la nivelul Managerului de Infrastructură (CFR)
- **IRIS ATLAS-RU:** programarea și negocierea programului de circulație la nivelul Operatorilor de Transport Feroviari (OTF)
- **IRIS-CRONOS:** raportarea circulației la nivel de stație de cale ferată (IDM) și regulator de circulație (RC)
- **IRIS-CALIPSO:** calculul taxei de acces pe infrastructura feroviară, în funcție de traficul înregistrat pe fiecare OTF.
- **IRIS INFO-IM:** informații detaliate, analitice și sintetice pentru management circulație trenuri
- **IRIS INFO-RU:** informare pentru OTF, privind derularea circulației
- **IRIS SIM-TUI:** informații pentru estimarea taxei de acces pe infrastructura feroviară, disponibile pentru OTF.
- **ACCEPTE PORTUARE:** aplicație pentru fluidizarea circulației trenurilor de marfă înspre/dinspre portul Constanța.
- **REGIM DE PERFORMANȚĂ:** aplicație ce oferă managerului de infrastructură suport în procesul de urmărire a principalilor indicatori de performanță ce vizează activitatea de programare și circulație a trenurilor. Aplicația implementează Directiva europeană 2012/34/UE transpusă în România prin Legea 202/2016.
- **TRAFICALERT:** evidența perturbărilor de trafic, cu actualizare și vizualizare a informațiilor pe hartă.
- **Aplicații noi:**
 1. **BI CFR TRAFIC:** Serviciu de aplicație bazată pe identificare, extragere și analiză a datelor legate de circulația trenurilor, al cărei scop este de a oferi un suport real pentru luarea de decizii manageriale. Informațiile sunt actualizate lunar, accesul la date este controlat printr-un sistem ierarhic de drepturi de acces, este securizat din orice locație, analizele

sunt ușor de realizat de către orice utilizator, fără sprijin specializat. Oferă acces la informație relevantă la fiecare nivel și facilitează îmbunătățirea procesului decizional.

2. **Support-CFR-Trafic-Analitic:** Serviciul oferă suport în activitatea de analiză a circulației trenurilor, analiza utilizării capacității secțiilor și a capacității de circulație, garare, prelucrare; oferă rapoarte personalizate la cererea utilizatorului precum și prelucrarea și analiza datelor statistice.

SUBSISTEMUL IRIS-ARGUS (MANAGEMENT OPERAȚIONAL TRANSPORTURI DE MARFĂ)

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

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

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

- **IM-Comm:** aplicație ce oferă suport managerilor de infrastructură feroviară în procesul de programare eficientă a trenurilor de marfă și călători ce tranzitează frontierele de stat. Aplicația este utilizată de către CFR și MAV.
- **IRIS-TIS:** subsistem pentru schimbul de date cu sistemul TIS (Train Information System), inclus în Specificațiile de Interoperabilitate. IF transmite mesaje referitor la circulația trenurilor internaționale către RNE, date ce pot fi vizualizate în aplicația TIS.
- **IRIS-TMS:** subsistem pentru schimbul de date cu componenta de Train Management Sistem (TMS) a sistemelor de automatizare a managementului de trafic feroviar. Implementarea actuală acoperă zona CMT Arad.
- **IRIS-WIMO:** subsistem pentru gestiunea datelor specifice WIMO (Wagon and InterModal Operation) și asigurarea schimbului de date specificat prin TAF-TSI.

- **IRIS-GIS:** subsistem pentru asigurarea și gestiunea datelor geografice de bază (poziție elemente fixe - locații, secții de circulație).
- **IRIS-GPS:** subsistem pentru achiziționarea datelor de poziție a materialului rulant transmis prin tehnologie GPS de către operatorii de transport feroviar.
- **Common Component:** Implementare soluție de mesagerie TAF-TSI Common Interface și creare mecanism de alimentare cu date constante pentru Common Repository Data.

APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC APOLLO

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

- **APOLLO-DECO.NET:** Gestionarea contractelor de plată centralizată și a deconturilor pentru clienți, pentru transporturile feroviare de marfă. O variantă a aplicației, denumită **DECOFER** a fost realizată pentru firma ROFERSPED, casă de expediție a SNTFM.
- **APOLLO-eST:** Realizarea documentelor de transport în format electronic (Scrisoarea de Trăsură Electronică), inclusiv completarea pe parcurs. În anul 2014 s-au realizat modulele de ”Parcurs” și ”Destinație” pentru trafic local. Modulele au fost testate pe parcursul anului 2015 pe relația Târgu Mureș Sud - Constanța Port/ Ferryboat. Urmează ca aceste module să fie extinse pe întreaga rețea operată de CFR Marfă.

APLICAȚII PENTRU MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL ȘI GESTIUNE DE STOCURI

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

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

- **Aplicații noi:**

1. **e-SIGMA** (gestiunea contabilă a stocurilor de materiale, pe baza unei codificări unitare a acestora), **e-MPS** (nomenclator unic cu denumiri generice). Nomenclatorul cu Denumiri Comerciale specifice din e-SIGMA funcționează pe baza Nomenclatorului unic cu Denumiri Generice din e-MPS (generat și administrat la nivel central CNCF CFR SA). Beneficiarul

asigură completarea și validarea Nomenclatorului unic cu Denumiri Generice și asigură realizarea inventarelor în toate gestiunile, precum și refacerea/completarea Fișelor de magazie cu noua codificare a materialelor. Aplicația e-SIGMA (etapa pilot) este în curs de implementare la SRCF Brașov, Galați cu utilizarea Nomenclatoarelor de materiale existente la nivel regional.

APLICAȚII PENTRU MANAGEMENT ACHIZIȚII ȘI CONTRACTE

- **WEB-ACHIZIȚII** - aplicația pentru generarea planului anual de achiziții publice (produse centralizate și descentralizate), este implementată în toate unitățile CFR S.A (secții L, secții CT, RC, Diviziile Linii, Instalații, Trafic și Patrimoniu din SRCF 1-8, precum și în Central CNCF „CFR” S.A. la Direcțiile: Linii, Instalații, Trafic, Patrimoniu, Tehnică și Comercială).
- **e-CONTRACTE**, sistem informatic de evidență a contractelor, a intrat în exploatare curentă pentru CFR SA din anul 2009, fiind adăugate funcționalități extinse în 2017.
- **e-CONTRACTE-PATRIMONIU** modulul pentru gestionarea contractelor specifice de patrimoniu și modulul pentru activitatea de facturare - încasare penalități pentru agenți economici. De asemenea, este în exploatare curentă un sistem similar, particularizat pentru CFR Călători.
- **Aplicație nouă:**
 1. **FIPCOM**: Sistem informatic (anterior numit „Facturare”) cu funcționalități asigurate prin modulele specializate: **e-Facturare** (emitere facturi cu/fără contract, reglare facturi), **e-Banci Casă** (ordine de plată, extrase de bancă), **e-Scadentarc** (urmărire la încasare a facturilor de clienți, calcul penalități pentru întârziere la încasare), **e-Scadentarf** (urmărire la plata a facturilor de la furnizori, verificare calcul penalități pentru întârziere la plata), **e-Delegații** (urmărire deplasări în interes de serviciu), **e-Popriiri** (dosare de executare, titluri executorii, terți popriți) și integrare cu aplicația re proiectată e-Contracte. În cursul anului 2017 au fost dezvoltate și testate în vederea implementării **eBanciCasa** (ordine de plată, extrase de bancă), **eFacturare** (emitere facturi cu/fără contract).

APLICAȚII PENTRU MANAGEMENT RESURSE UMANE

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

- **OSCAR-RU:** evidența personal, sancțiuni, evaluări medicale periodice, contracte de muncă și vechime în funcție,
- **OSCAR-PONTAJ:** modul pentru realizarea pontajului și evidența timpului de muncă
- **OSCAR-EVALUARE:** modul pentru evaluarea anuală a performanțelor salariaților
- **OSCAR-SALARII:** modul pentru calculul drepturilor salariale
- **Aplicație pentru statistica fondului de salarii**
- **Aplicații noi:**
 1. **Administrare-Autorizări:** instrument folosit pentru administrarea avizelor medicale, psihologice și a autorizărilor AFER pentru salariații CFR, atenționarea asupra avizelor care urmează să expire și a celor care nu sunt valide (inapt, suspendat, neautorizat), emiterea de rapoarte cu date despre situația autorizărilor salariaților. Aplicația este instalată la 4 regionale, având 172 utilizatori.

APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI **xSELL**

(„Sistem de emiteră electronică a legitimațiilor de călătorie și rezervare automată a locurilor la trenurile de călători”):

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

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

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

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

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

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

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

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

xSellMobile: Aplicație instalabilă pe dispozitive mobile (cu sistem de operare ANDROID), prin care se vând legitimații de călătorie în tren și se verifică legitimațiile emise electronic.

Soluția **xSell®** este realizată integral de specialiștii S.C. Informatică Feroviară S.A., fiind înregistrată la ORDA, Certificat seria S 5001410, Nr. 04576 din 26.01.2011 RNPC.

Sistemul **xSell®** a fost extins pe întreaga rețea feroviară pe care operează CFR Călători, în perioada 2005-2007.

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

În anul 2017 s-au continuat dezvoltările și testarea pentru o versiune nouă a sistemului **xSell**, astfel încât acesta să permita:

- emiterea de legitimații pentru orice operator de transport feroviar de călători, funcționalitate care va determina o scădere semnificativă a costului de implementare și exploatare pentru “Ghiseul Unic”;

- utilizarea de platforme software de tip "open source" și "GNU General Public License", în scopul de a livra beneficiarilor solutii IT actualizate, la costuri reduse de implementare și exploatare. Datorita faptului că majoritatea echipamentelor hardware, împreună cu licențele pentru software de bază (sisteme de operare, sisteme de baze de date, etc...) sunt în exploatare din anul 2005-2007, depășind cu mult durata de viață recomandată (5 - 7 ani), acestea necesită a fi înlocuite cu noi tehnologii IT.

În prezent, ca urmare a optimizarilor operate de SNTFC mai sunt deschise la vânzare electronică 276 de unități (stații de cale ferată și Agenții de cale ferată), cu 516 posturi de vânzare active (de la care s-a emis bilet), din totalul de 716 de posturi **xSell** configurate pentru diferite profile de utilizare.

În anul 2017 prin sistemul **xSell** la casele de bilete au fost vândute **22.131.077** legitimații și au fost deserviți **37.801.740** călători însemnând peste 3.804.085.696 de călători-kilometri în trafic intern.

Există peste 500 de stații de cale ferată în care legitimațiile de călătorie nu sunt emise electronic ci manual, prin completarea unor imprimate pretipărite, de către personalul feroviar cu alte atribuții decât aceea de casier. Valorile билетelor emise manual reprezintă aproximativ 2% din totalul încasărilor SNTFC, dar efortul emiterii acestora este semnificativ mai mare.

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

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

În anul 2017, sistemul **ruSell** de vânzare electronică a legitimațiilor de călătorie, particularizat pentru Transferoviar Călători (TFC) - operator feroviar de transport de călători (OTF) cu capital privat, a continuat să fie dezvoltat și extins. Pentru TFC prin sistemul **ruSell** au fost vândute în anul 2017 un număr de **2.670.303** de legitimații, fiind deserviți **4.372.061** călători. Canalele de distribuție utilizate de sistem au fost posturile de vânzare (18), aparatele mobile (110), online (Internet) și automate de vânzare și informare (cinci kiosuri).

Pentru a veni în sprijinul companiilor feroviare de calatori, S.C. Informatică Feroviară a dezvoltat un prototip de automat de legitimații de călătorie care emite bilete pentru întreaga călătorie, pentru trenurile oricărui operator de transport feroviar, cu tarifele specifice fiecăruia, care permite plata prin card bancar sau numerar. Aceste automate au și funcția de informare mers de tren, astfel încât

rezolvă obligația administratorului de infrastructură CFR de a informa publicul în stațiile CF. În cursul lunii decembrie 2016, a fost organizată o demonstrație de funcționare pe automatul prototip pentru reprezentanți ai SNTFC și CNCF CFR SA. Prin intermediul sistemului de informare de mers de tren în trafic intern, ce utilizează datele de mers de tren actualizate în permanență, al Informaticii Feroviare, se realizează informarea despre trenurile operatorilor de transport feroviar de călători: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - CFR Călători, TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI, REGIONAL, ASTRATRANS CARPATIC, INTERREGIONAL CALĂTORI. S-au înregistrat în 2017 o medie zilnică de 50.000 de utilizatori distincți activi și peste 800.000 de utilizatori distincți lunari ai sistemului de informare mers de tren.

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

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

Alte aplicații

CICLOP, aplicație pentru realizarea și evidența electronică a foilor de parcurs ale locomotivelor, gestiunea prestațiilor și a consumurilor de combustibil, calculul indicatorilor de tracțiune, realizarea de raportări sintetice și analitice. La sfârșitul anului 2015 a fost implementat sistemul și pus în exploatare curentă pe întreaga rețea, la CFR Călători (14 depouri, 100 de posturi de lucru).

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

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

616UZ: aplicație nouă pentru schimbul automat de mesaje la frontiera României cu Ucraina, între UZ și CFR Marfă.

CĂI-LIBERE: aplicație pentru suport operațional la schimbul de trenuri în frontiere (predare-primire). În anul 2016, în cadrul proiectului „Cross border infrastructure (communication infrastructure

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

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

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

1.6.2 Servicii informatice

În anul 2017, S.C. „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CFR S.A., CFR Marfă S.A și CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, precum și pentru AFER, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii includ:

1.6.2.1 Servicii de aplicație

Serviciile de aplicație reprezintă servicii de furnizare a software-ului de aplicație la client, sub forma recunoscută în industria IT ca SaaS (Software as a Service). Aceste servicii se bazează pe aplicațiile software realizate de S.C. Informatică Feroviară S.A., dar și pe aplicații software achiziționate de la terți și includ:

- Administrare curentă aplicații și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară”, cu rezolvarea a peste 35% dintre sesizări direct de către personalul Help Desk în timpul apelului;
- Administrare curentă a bazelor de date, care include:
 - salvare periodică a datelor și aplicațiilor, precum și restaurarea acestora în caz de distrugere parțială sau totală;
 - asigurarea funcționării continue a aplicațiilor informatice critice;

- asigurarea securității datelor și protecția împotriva accesului ne-autorizat, a infectării cu viruși informatici, gestiunea utilizatorilor pe roluri și drepturi de acces.
- Dezvoltări de rapoarte suplimentare, fără modificarea structurii de bază a aplicațiilor informatice sau reprojectarea acestora.
- Instruirea utilizatorilor de aplicații informatice.

1.6.2.2 Servicii de infrastructură IT

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

- Serviciul de control al accesului utilizatorilor la infrastructura IT și la resurse; este implementată o soluție bazată pe Microsoft Active Directory 2008 și care este organizată în patru foresturi, un forest de resurse și câte un forest pentru principalii clienți.
Acest serviciu este integrat cu toate celelalte servicii de infrastructură IT
- Infrastructura de rezolvare a numelor și a adreselor IP (serviciul DNS), implementată pe mai multe nivele și care gestionează atât adresele private din rețeaua RENTRAD, cât și adresele publice, vizibile în Internet
- Serviciul de poștă electronică

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

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

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

Activitățile desfășurate în cursul acestui an au cuprins:

- ✓ Analiza nivelului de utilizare și a profilului utilizatorilor în implementarea existentă.

- ✓ Identificarea căsuțelor poștale nefolosite și ștergerea lor
- ✓ Calculul necesarului de resurse având în vedere modificările tehnologice și creșterea capacității cutiilor poștale în măsura susținerii costurilor.

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

- ✓ Implementarea unei platforme pilot similară cu realitatea, care conține atât soluția existentă cât și soluția țintă. Pilotul implementat urmărește atât exersarea procesului de migrare cât și minimizarea impactului asupra utilizatorilor și a mediului de producție.
- Serviciul de mesagerie și conferință este implementat cu soluții independente pentru fiecare client major în parte. Informatică Feroviară administrează soluția implementată cu sistemul de video conferință și mesagerie instant Lync 2013 pentru CN CF „CFR” SA în cadrul proiectului **Coridor IV Secțiunea Curtici fr. - Arad - Km.614 (ALST3001)**. Ceilalți clienți își administrează propriile soluții.
- Serviciul de control al accesului la Internet:
 - ✓ Deoarece soluția de securitate de acces la Internet ce folosea Microsoft TMG 2010 și echipamente CISCO era depășită tehnologic și nu mai făcea față provocărilor de securitate actuale, la sfârșitul anului 2016 Informatică Feroviară a achiziționat o soluție nouă care folosește produse CheckPoint și Citrix.
 - ✓ Soluția Checkpoint a fost implementată în decursul anului 2017 și combină capabilități multi-core, performanțe și tehnologii de rețea rapide pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate. Prin consolidarea mai multor tehnologii într-un singur dispozitiv de securitate a fost implementată o soluție avansată și integrată care îndeplinește cele mai stricte cerințe de securitate ale unei organizații. Soluția Checkpoint este instalată în modul L3 în rețeaua RENTRAD pentru a securiza următoarele tipuri de trafic:
 - Accesul la Internet al utilizatorilor (Application Control, URL Filtering, Anti-Virus, Anti-Bot, IPS)
 - Accesul din Internet al clienților la resursele expuse în Internet (ex. servere web, mail)
 - Traficul dintre rețeaua RENTRAD și rețelele partenerilor (VPN site-to-site)
 - Accesul utilizatorilor din exteriorul organizației la resurse interne Infofer (Remote Access)

- Rapoarte ce oferă o imagine completă asupra modelelor de trafic și amenințărilor prezente în rețea.
- ✓ Cluster-ul Load Sharing distribuie traficul între nodurile cluster-ului mărind astfel capacitatea de procesare. Într-o configurație Load Sharing toate nodurile funcționale din cluster sunt active și procesează trafic de rețea (operare Active/Active). Dacă unul din nodurile Check Point din cluster devine indisponibil, traficul va comuta către restul nodurilor funcționale din cluster, asigurând un grad înalt de disponibilitate (High Availability), într-un mod transparent pentru utilizatori. Conexiunile preluate sunt împărțite între nodurile operaționale fără întrerupere.
- ✓ Soluția Citrix Netscaler a fost implementată în decursul anului 2017 și este o soluție de tipul Application Delivery Controller care sporește securitatea serviciilor prezentate clienților, realizează balansarea serviciilor L4-L7, mărește disponibilitatea serviciilor, permite scalarea capacității și folosirea mai eficientă a resurselor existente.
- ✓ Citrix Netscaler VPX Enterprise Edition este o platforma virtuala care ofera toate capabilitatile familiei de echipamente Netscaler asigurand facilitati avansate cum ar fi:
 - Disponibilitatea aplicatiilor - balansare la nivel OSI L4 si content switching la nivel OSI L7, posibilitatea segregarii traficului prin crearea de Traffic domains, Protocoale de rutare dinamica, support IPv6, Global Server Load Balancing.
 - Accelerarea aplicatiilor - optimizare TCP la nivel client, optimizare TCP la nivel server, AppCompress pentru HTML, XML, plain text, CSS si documente Microsoft Office
 - Securitatea aplicatiilor - protecte DoS la nivel L4, protectie DoS la nivel L7, L7 rewrite, L7 responder, gateway SSL VPN
 - Management simplificat - configurare de tip CLI, interfata de configurare Web in format HTML 5, ghiduri de configurare asistata
- Serviciile de securitate IT sunt implementate folosind componente multiple, aplicate prin politici automate și în situații excepționale manual , prin care se asigură protecția multinivel împotriva virușilor și a elementelor de tip malware, aplicarea ultimelor actualizări ale produselor software utilizate și controlul accesului la resurse
- Administrarea soluțiilor de virtualizare aflate în proprietatea clienților (CN CF „CFR” SA și SN TFC „CFR Călători” SA)
- Implementarea și administrarea unei infrastructuri de virtualizare care asigură găzduirea mașinilor virtuale pe care sunt instalate principalele aplicații de business ale clienților și ale Informaticii Feroviare.

- Servicii de monitorizare a aplicațiilor, atât pentru cele dezvoltate de Informatica Feroviară, cât și pentru cele achiziționate de la producători externi.
- Administrarea tuturor serverelor găzduite de Informatica Feroviară, la nivel de sistem de operare și al politicilor de securitate.
- Servicii de suport tehnic realizate prin serviciu de HelpDesk „Informatică Feroviară”

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

În cursul anului 2018 se vor realiza:

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

1.6.2.3 Servicii de acces la rețeaua privată a domeniului feroviar din Romania („RENTRAD”)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.6.2.4 Servicii de suport tehnic echipamente și software

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

- Sunt efectuate de asemenea intervenții hardware, constând în verificare, identificare defect și reparație, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară”.

- Publicarea Comunicatelor de presa pe site-ul www.cfr.ro, la cererea persoanelor desemnate, într-un termen mai scurt de o oră, conform procedurilor convenite cu CFR SA în cadrul contractului de servicii informatice

1.6.2.5 Servicii de consultanță pentru informatizare și achiziții de produse IT

- Consultanță privind componentele informatice necesare în programele de modernizare (CORIDOR IV și ERTMS).
- Consultanță și asistență tehnică pentru implementarea Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate (TAF - TSI) cu respectarea Planului Strategic European de Implementare (SEDP).
- Consultanță pentru dezvoltarea platformei hardware a clienților, pentru înlocuirea flotei de stații de lucru precum și sprijin în întocmirea specificațiilor tehnice aferente.

1.6.2.6 Alte Servicii informatice

În anul 2017, S.C. „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CFR S.A., CFR Marfă S.A și CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, precum și pentru AFER, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii includ:

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

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

În cursul anului 2017 au fost demarate:

- Proiectul de înlocuire a actualei aplicații utilizate de departamentul Help Desk, TNG, cu o aplicație nouă, bazată pe tehnologie Open-Source și configurată numai cu resurse interne ale companie (o colaborarea a tuturor departamentelor tehnice). Acest proiect este implementat în proporție de 95% și urmează a se finaliza în decursul anului 2018, primul trimestru.

- S-a extins procedura de preluare a nivelului de satisfacție a clienților la toate ticketele înregistrate în sistemul TNG, centralizarea datelor făcându-se într-un program dezvoltat intern. Implementarea și utilizarea acestui sistem s-a făcut începând cu data de 01.09.2017 .
- S-a implementat sistemul de prioritizare în rezolvarea sesizărilor venite de la persoanele semnificative ale partenerilor.

În cursul anului 2018 se vor realiza următoarele obiective:

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

1.7 Resurse umane

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

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

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

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

Fluctuația de personal

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

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

- 13 angajări
- 7 pensionări la limită de vârstă

- 5 pensionări anticipate
- 1 pensionare medicală
- 15 încetări de Contracte Individuale de Muncă (demisii sau cu acordului părților)

Dezvoltarea competențelor profesionale

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

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

1.8 Managementul calității

S.C. Informatică Feroviară S.A. a implementat Sistemul Calității încă din anul 2007, când a obținut primul Certificat al SMC, eliberat de Autoritatea Feroviară Română - Organismul de Certificare. În anul 2013 organismul de certificare a fost schimbat, S.C. Informatică Feroviară S.A. obținând certificarea Sistemului Calității ISO 9001:2008 din partea TUV Austria. În anul 2016 organismul de certificare a fost schimbat, certificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2008 efectuându-se de către SRAC CERT. Pentru anul 2018 se impune tranziția la noul Standard de Calitate ISO 9001: 2015, pentru care la data întocmirii prezentului Raport au fost demarate măsuri de implementare.

2 SITUAȚIA PATRIMONIULUI

2.1 Componenta patrimoniului

lei				
Indicatori	2016	%	2017	%
1. TOTAL ACTIVE	84.899.763	100	83.686.487	100
1.1. Active imobilizate (pct.A)	33.498.773	39,46	30.432.159	36,37
1.2. Active circulante (pct.B) din care :	51.180.342	60,28	53.128.894	63,48
1.2.1.stocuri	109.586		92.436	
1.2.2.creanțe	15.716.792		15.400.166	
1.2.3.investitii pe termen scurt	0		0	
1.2.4.casa si conturi la banci	35.353.964		37.636.292	
1.3. Cheltuieli in avans (pct.C)	220.648	0,26	125.434	0,15
2. TOTAL PASIVE	84.899.763	100	83.686.487	100
2.1. Datorii totale (pct.D)	7.317.895	8,62	6.343.536	7,58
2.2. Capitaluri proprii (pct.J)	77.521.202	91,31	76.173.032	91,02
2.3. Provizioane (pct.H)	58.000	0,07	1.153.603	1,38
2.4. Venituri in avans (pct.I)	2.666	0,00	16.316	0,02

Față de anul precedent elementele de **ACTIV** au înregistrat o scădere netă de 1.213.276 lei, determinată de următoarele:

Active imobilizate: scădere cu 3.066.614 lei, determinată de:

➤ **Imobilizări necorporale:** scădere netă totală de 1.676.769 lei, care se justifică prin:

- Scăderea cu 861.690 lei rezultă din scăderea producției imobilizate aflată în curs de amortizare precum și cea executată de către departamentul dezvoltare software, în cursul anului 2017 conform obiectului principal de activitate - dezvoltare software orientat client.

Imobilizările necorporale de natura cheltuielilor de dezvoltare și imobilizările necorporale în curs de execuție sunt generate de realizarea în cadrul departamentului dezvoltare software a activităților de analiză, cercetare și dezvoltare pe fiecare proiect intern în parte conform planului general de proiect de dezvoltare software, iar amortizarea acestora se realizează linear. Imobilizările provenite din activitatea de dezvoltare, realizate de SC Informatică Feroviară S.A. sunt aplicații software specializate, pentru domeniul feroviar și furnizate clienților sub formă de servicii de aplicație. Principalele produse software de aplicație realizate și implementate de SC Informatică Feroviară S.A. sunt prezentate mai sus în capitolul Structura producției. Valoarea producției imobilizate se recuperează din vânzarea la beneficiari sub formă de prestări servicii informatice - servicii de aplicații care se structurează astfel (conform ofertă tehnică):

- Serviciul de bază care include activități de administrare baze de date, mentenanță software de aplicație, administrare software de aplicație (versiuni, performanțe și disponibilitate)
- Serviciul de administrare utilizatori de aplicație și drepturi de acces. În cadrul serviciului de bază sunt cuprinse versiunile aplicațiilor de bază care se furnizează cu respectarea cerințelor de continuitate a acestor servicii. Vânzarea se efectuează sub formă de servicii, menționarea versiunii nefiind obligatorie, dovadă menținerea denumirii de bază în contractele cu clienții.

- Tot în cadrul imobilizărilor necorporale s-a înregistrat o scădere netă de 815.079 lei la „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale” provenită din amortizarea calculată pentru acestea în cursul anului 2017. În vederea desfășurării în condiții normale a activității societății este necesară achiziția unor produse software specializate, necesare atât în proiectarea aplicațiilor informatice dezvoltate în cadrul Departamentului Dezvoltare Software, cât și în asigurarea unor servicii sigure și de calitate oferite de Departamentul IT. De asemenea, având în vedere că utilizarea de produse software de orice fel, fără licențiere, este interzisă prin lege și că produsele software au o frecvență ridicată de înnoire și modernizare, investiția pentru achiziționarea de astfel de licențe este esențială și trebuie să fie continuă. În acest sens, în cursul anului 2017 a fost achiziționate, din fonduri proprii, produse software necesare pentru administrarea și dezvoltarea soft-ului de aplicație și proiectarea, respectiv reproiectarea altor aplicații, a căror valoare totală a fost de 26.872 lei.

➤ **Imobilizări corporale: scădere** netă totală de 1.389.845 lei, care rezultă din diferența dintre creșterea valorii activelor achiziționate în cursul anului 2017 și amortizarea calculată pentru acestea în aceeași perioadă.

Investițiile realizate în cursul anul 2017 au fost efectuate din surse proprii și au ținut cont în principal de necesitatea re tehnologizării și creșterii capacității tehnice a infrastructurii IT. În acest sens, în cursul anului 2017 au fost continuate investițiile începute în anul 2016 reprezentând:

- Echipamente specializate pentru dezvoltare de aplicații informatice și baze de date, inclusiv software standard aferent - o soluție de salvare/restaurare date pentru sistemul Oracle Financials.

- Echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele, inclusiv software standard aferent - o soluție de securitate pentru controlul accesului la Internet, sursă de alimentare electrică neîntreruptibilă necesară susținerii găzduirii de echipamente ale clienților în sediul societății, switch-uri, alte produse și servicii de configurare și implementare în arhitectura RENTRAD.

- Dotări specifice pentru centrul de date și pentru sediile societății - extinderea sistemului de control acces, sistem antiefracție în scopul modernizării sistemului de acces controlat și securizat, pentru monitorizarea și înregistrarea video a zonelor unde există echipamente de calcul și alte valori în interiorul și împrejurul clădirilor; precum și un proiect tehnic privind realizarea de lucrări de modernizare a punctului termic și a instalațiilor interioare de încălzire la sediul societății.

Pentru acestea, valoarea investiției realizate în cursul anului 2017, a fost în sumă de 171.361 lei.

Pe lângă necesitatea re tehnologizării și creșterii capacităților tehnice și de asigurare a mediului de lucru și de producție de software de aplicații, o altă prioritate a conducerii S.C. Informatică Feroviară S.A. este securitatea infrastructurii IT și reprezintă una dintre cele mai mari provocări ale momentului datorită diversificării tot mai mari a mijloacelor de atac, a furtului de informații, coruperii sau distrugerii datelor aflate în gestionarea Informaticii Feroviare și/sau compromiterea serviciilor de business. Ținând seama de acest lucru, în cursul anului 2017, au fost efectuate investiții noi reprezentând:

- Echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele, inclusiv software standard aferent - o soluție "Firewall DataCenter" care oferă protecție împotriva intruziunilor neautorizate și anti-malware precum și administrare centralizată. Soluția cuprinde echipamente hardware, o soluție de management a tuturor funcționalităților, precum și serviciile de implementare și configurare aferente.

- o Echipamente specializate pentru dezvoltare de aplicații informatice și baze de date, inclusiv software standard aferent - suplimentarea capacității de prelucrare hardware din DataCenter și asigurarea unei platforme de producție necesare extinderii aplicațiilor dezvoltate de societate, cu servere și switch-uri care să se integreze în arhitectura actuală, precum și produse software de bază, care să ofere interconectarea cu celelalte echipamente similare.

- o Dotări specifice pentru centrul de date și pentru sediile societății - aparate de climatizare necesare înlocuirii echipamentelor defecte, în vederea asigurării unui microclimat optim în sălile unde funcționează diversele echipamente IT sau își desfășoară activitatea personalul; telefoane mobile de tip smartphone utilizate în vederea creșterii eficienței pentru anumite sarcini repetitive și rapiditate în a aproba sau a răspunde diverselor solicitări.

- o Lucrări de reparații și amenajări interioare birouri pentru sediul Agenției de Informatică Cluj - în cursul anului 2017, SC Informatică Feroviară SA a încheiat un contract de închiriere cu Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA - SRCF Cluj pentru sediul Agenției de Informatică Cluj. Deoarece spațiul închiriat necesita lucrări de amenajare, obligatorii pentru desfășurarea în bune condiții a activității, au fost întreprinse măsuri pentru efectuarea acestora, conform clauzelor din contractul încheiat cu locatorul. Conform Legii 227/2015 - Cod Fiscal, investițiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere sunt considerate mijloace fixe amortizabile, iar amortizarea fiscală se calculează pe durata perioadei inițiale a contractului de închiriere, în cazul de față pe o durată de 5 ani.

- o Lucrări de instalare de încălzire centrală, inclusiv centrală termică pentru Agenția de Informatică Galați - investiția se referă la costuri privind avizări tehnice, executare măsuri topografice în vederea întocmirii documentației aferente, memoriu tehnic, alte taxe obligatorii în vederea obținerii acordului de amplasare a conductei de gaze, lucrări de instalare și montare a centralei termice, produse și materialele necesare realizării acestei lucrări.

Valoarea investițiilor noi și a dotărilor specifice achiziționate în anul 2017 a fost în sumă de 470.233 lei. Deoarece majoritatea investițiilor au fost contractate și realizate la sfârșitul anului 2017, acestea vor fi continuate în anul 2018.

Prin Programul anual de investiții pentru anul 2017, a fost aprobată suma de 4.684,86 mii lei, din care la data de 31 decembrie 2017 au fost realizate investiții în valoare totală de 668,47 mii lei, reprezentând 14,27% din totalul sumei alocate.

Imobilizări financiare: la data de 31.12.2017 imobilizările financiare sunt în sumă de 150.000 lei reprezentând cauțiune constituită conform legii pentru suspendarea executării de către ANAF.

Active circulante: se constată o creștere netă de 1.948.552 lei determinată în principal de creșterea soldului conturilor casa și banca la închiderea exercițiului financiar 2017 ca urmare a întăririi disciplinei financiare.

Principalele modificări ale postului bilanțier “active circulante” în anul 2017 comparativ cu anul precedent 2016, au fost următoarele:

- Scăderea stocurilor totale cu 17.150 lei, datorită urmăririi stricte a cheltuielilor și încadrarea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli.
- Scăderea valorii creanțelor comerciale cu suma de 80.242 lei, urmare a demersurilor întreprinse pentru eșalonarea și recuperarea sumelor datorate de clienți.
- Scăderea valorii soldului alte creanțe cu suma de 236.384 lei determinată în principal de diminuarea valorii soldurilor debitoare ale conturilor de TVA și creșterea valorii soldurilor la conturile de debitori .
- Creșterea disponibilului în bănci și la casa cu suma de 2.282.328 lei ca urmare a întăririi disciplinei financiare și a rezultatelor programelor de recuperare a creanțelor.

Cheltuieli în avans: scădere cu 95.214 lei datorită reducerii numărului de abonamente făcute la diverse publicații.

Față de anul precedent, elementele de **PASIV** ale exercițiului financiar 2017, au înregistrat o scădere cu 1.213.276 lei determinată de:

Datorii - sunt cuprinse obligațiile curente ale societății existente la 31.12.2017 față de furnizori, de personal și asigurările sociale precum și față de bugetul statului, bugetele asigurărilor sociale și bugetele locale.

Tot la acest capitol sunt cuprinse și obligațiile fiscale stabilite de către ANAF - DGFP Mun. București, obligații fiscale suplimentare pentru perioada 2004-2008 stabilite de către inspecția fiscală. Prin hotărârea civilă nr. 7201/12.2012 se suspendă executarea deciziei de impunere până la soluționarea pe fond a acțiunii în anularea deciziei. Până la rămânerea definitivă a hotărâri judecătorești, suma rămâne înregistrată la “sume în curs de clarificare”. Procesul se află încă pe rolul instanțelor judecătorești. Prin Hotărârea nr. 1397/2018 din data de 23.03.2018 Curtea de Apel București admite cererile formulate de SC Informatică Feroviară S.A., anulează actele atacate, exonerează reclamanta de la plata sumelor conform Tabelelor din Capitolul Concluzii al Suplimentului la Raportul de Expertiză Fiscală Judiciară, dar această hotărâre nu a fost comunicată până la data întocmirii raportului către ANAF care poate face recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Față de anul precedent, valoarea datoriilor a înregistrat o scădere de 974.359 lei reprezentând datorii față de furnizori, personal, bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale. La furnizori suma rămasă de achitat la sfârșitul anului 2017 este de 491.461 lei.

Capitaluri proprii - sunt cuprinse aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului.

Față de anul precedent s-a înregistrat o scădere cu 1.348.170 lei rezultată din:

- Rezerve legale: creștere cu 22.110 lei constituită conform legii 227/2015 în limita de 5% din profitul contabil.
- Profit sau pierdere reportată: creștere cu 1.260.205 lei față de anul precedent reprezentând sume din reglare amortizare rezultată din măsura lăsată de Curtea de Conturi a României, care sunt înregistrate în contul „rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile” deoarece se referă la perioade fiscale anterioare anului 2017.
- Profitul exercițiului financiar 2017: creștere față de anul precedent cu 44.967 lei.
- Repartizarea profitului: creștere cu 2.248 lei față de anul precedent.
- Rezerve din reevaluare reducere cu 152.794 lei

Provizioane: la data de 31.12.2017 sunt înregistrate în evidențele contabile provizioane în sumă de 1.153.603 lei reprezentând:

- contravaloare cheltuieli cu concedii de odihnă neefectuate, aferente anului 2017 în valoare de 60.000 de lei.
- diferență cheltuieli cu concedii de odihnă neefectuate rămasă din anul 2016 în valoare de 574 lei
- cheltuieli privind provizioane pentru impozite și taxe stabilite conform Tabelelor din Capitolul Concluzii al Suplimentului Raportului de Expertiză Fiscală Judiciară nr. 870939/09.10.2017 transmis de către ANAF în valoare de 982.553 lei. Se preconizează finalizarea procesului existent pe rolul instanțelor judecătorești cu ANAF și este posibilă o ieșire de resurse în cursul anului 2018, motiv pentru care s-au constituit aceste provizioane.
- cheltuieli cu alte provizioane în valoare de 110.476 lei reprezentând sume de încasat de la SAAF.

2.2 Inventarierea patrimoniului la 31.12.2017

În baza Dispoziției Directorului General, nr. RDI/091 din 05.12.2017 s-a desfășurat acțiunea de inventariere a patrimoniului S.C. Informatică Feroviară S.A.

Inventarierea anuală s-a efectuat în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a Procedurii operaționale PO 124/2013, revizuită în 01.12.2015.

Ațiunea de inventariere a avut ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale S.C. Informatică Feroviară S.A., precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice.

Evaluarea bunurilor inventariate s-a făcut la valoarea de inventar. Toate bunurile au fost înscrise în listele de inventariere, separat pe locuri de depozitare, pe gestiuni și pe categorii de bunuri.

Stabilirea situației reale a patrimoniului a fost făcută prin compararea datelor constatate faptic și înscrise în listele de inventariere, cu cele din evidența tehnico-operativă și contabilă.

Ca urmare a inventarierii faptice, față de evidența scriptică, nu au rezultat plusuri sau minusuri de inventar.

Concluziile și recomandările comisiei de inventariere sunt cuprinse în Procesul verbal de inventariere anuală a patrimoniului S.C. Informatică Feroviară S.A. nr. 1603 / 30.03.2018.

3 CAPITALURI PROPRII

Capitalul social al societății la data înființării a fost de 2.193.000 lei, divizat în 877.200 acțiuni nominative, la o valoare nominală de 2,5 lei și s-a constituit prin aporturi în natură reprezentând active fixe imobilizate și active circulante.

Capitalul social al societății este subscris și integral vărsat, de către CFR S.A. în calitate de acționar unic.

3.1 Evoluția capitalului social

La data de 07.09.2004 a fost înregistrată la Registrul Comerțului mențiunea privind majorarea capitalului social cu 81.679.932 lei, în baza Hot. A.G.A. a „C.F.R”. nr. 40 din 30.06.2004, ca urmare a finalizării investiției în curs IRIS și a majorării participației acționarului CFR S.A. la capitalul social, ajungând la valoarea de 83.872.930 lei.

La data de 03.10.2006 a fost înregistrată la Registrul Comerțului mențiunea privind majorarea capitalului social cu 204.143 lei, în baza Hot. A.G.A. a „C.F.R”. nr. 41 din 27.07.2006, ca urmare a

transferului către SC Informatică Feroviară S.A. a clădirilor din Galați, str. Culturii, nr.13 bis, în care funcționează punctul de lucru „Agenția de Informatică Galați” valoarea acestuia ajungând la 84.077.075 lei.

La data de 31.12.2017, capitalul social are valoarea de 84.077.075 lei, divizat în 33.630.830 acțiuni nominative la o valoare nominală de 2,50 lei.

La data de 31.12.2017 situația capitalului social subscris și vărsat se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Acționari	Număr de acțiuni deținute	Valoare nominală - lei
1	CFR S.A. - actionar unic	33.630.830	2,5

3.2 Rezerve

La data de 31.12.2017 valoarea la acest capitol este de 466.553 lei și este compusă din:

3.2.1 Rezerve legale

Rezerva legală la data de 31.12.2017 este de 461.748 lei din care, valoarea de 22.110 lei este aferentă anului 2017 și s-a constituit conform legii în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil al exercițiului financiar în valoare de 442.210 lei.

3.2.2 Alte rezerve

La data de 31.12.2017 valoarea înregistrată la acest capitol este de 4.805 lei reprezentând alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare la repartizarea profitului net al anului 2003 conform ordonanței 64/2001.

3.3 Pierdere contabilă reportată

La data de 31.12.2017 rezultatul reportat este de 17.711.646 lei și este compus din:

- Pierdere exercițiilor financiare 2008 și 2011, neacoperită, în valoare de (-)10.721.806 lei, care se prezintă astfel:

lei

Anul financiar	Valoare pierdere
2008	3.808.166
2011	6.913.640
Total	10.721.806

- Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiile financiare curente aferente exercițiilor financiare precedente (2006-2016) în valoare de (-)7.929.821 lei
- Rezultat reportat provenit din diferențe de reevaluare (2011-2017) în valoare de 939.981 lei.

4 CREANȚE ȘI DATORII

4.1 Creanțe

La data de 31.12.2017 valoarea creanțelor este de 15.400.166 lei și se compune din:

- Creanțe comerciale: 9.368.899 lei în care sunt incluse următoarele:
 - 6.498.228 lei (+): soldul contului clienți,
 - 2.486.096 lei (+): sume aferente serviciilor prestate în anul 2017 și care se facturează, conform clauzelor contractuale, în primele luni ale anului 2018,
 - 37.243 lei (-): provizioane pentru deprecierea creanțelor,
 - 421.818 lei (+): alte creanțe imobilizate - garanții acordate la încheierea contractelor comerciale.

Valoarea creanțelor neîncasate la termenul scadent stipulat în clauzele din contractele comerciale la data de 31.12.2017 este de 3.454.456 lei și se prezintă astfel :

Lei

Client	Sold la 01.01.2017	Facturat în anul 2017	Încasat în anul 2017	Sold la 31.12.2017	Creante neincasate la scadență
CFR SA	1.118.656,55	13.915.895,81	14.680.319,09	354.233,27	0
CFR Calatori	2.340.629,43	10.820.051,42	11.344.035,56	1.816.645,29	29.962,71
CFR Marfa	2.979.130,09	5.393.889,30	4.370.298,21	4.002.721,18	3.100.821,31

Client	Sold la 01.01.2017	Facturat în anul 2017	Încasat în anul 2017	Sold la 31.12.2017	Creante neincasate la scadență
Electrificare	16.143,10	192.338,21	192.472,76	16.008,55	0
SAAF	184.514,04		96.764,87	87.749,17	87.749,17
SCRL	16.324,18	111.197,97	110.857,98	16.664,17	6.083,31
OTF, alti clienti și SAAF din ct 461	326.577,98	974.761,82	1.195.833,12	105.506,68	229.839,50
TOTAL	6.981.675,37	31.408.134,53	31.891.581,59	6.498.228,31	3.454.456

2. Alte creanțe: suma de 6.031.267 lei care cuprinde:

- a) Suma de 110.475,71 lei este valoare rămasă de recuperat, datorată de debitoarea Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA împărțită astfel:
 - suma de 13.710,84 lei valoare ramasa de recuperat din Dosar executare 1298/2010,
 - suma de 48.924,77 lei nerecuperată din Hotărarea Civila nr.20235-2015
 - suma de 47.840,10 lei nerecuperata din Hotărare Civila nr. 20409-2016
- b) Suma de 198 lei - sold debitor constituit în centralul societății și preluat la închiderea exercitiului financiar din contul 542 „Avansuri de trezorerie”;
- c) Suma de 200 lei cheltuieli de taxă judiciară Grup Transport Feroviar.
- d) Suma de 200 lei cheltuieli de judecată în dosarul nr. 95692/299/2015 cu SAAF.
- e) Suma de 5.859.573 lei - reprezintă obligații fiscale suplimentare, stabilite de inspecția fiscală ANAF, compusă din 1.736.932 lei debite și 4.122.641 lei majorări de întârziere. Prin Hotărarea Civilă nr. 7201 din data de 19 decembrie 2012 Curtea admite cererea formulată de reclamanta SC Informatică Feroviară SA în contradictoriu cu pârâta ANAF - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București - Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii și dispune suspendarea executării deciziei de impunere nr. 21/13.11.2012 emisă de pârâtă până la soluționarea pe fond a acțiunii în anularea deciziei. Până la sosirea hotărârii definitive pronunțată de către Curtea de Apel București Secția Contencios Administrativ și Fiscal, suma de 5.859.573 lei rămâne înregistrată în contul 473 „Decontări din operații în curs de clarificare”. La închiderea exercitiului financiar 2017 dosarul se află încă pe rolul instanței de judecată. În data de 11.02.2014 debitul de 1.736.932 lei stabilit ca obligație suplimentară de inspecția fiscală a

fost achitat integral, astfel încât societatea să nu mai acumuleze accesorii suplimentare până la sosirea hotărârii definitive pronunțată de către Curtea de Apel București Secția Contencios Administrativ și Fiscal. A fost solicitată Expertiză Fiscală Judiciară și conform Tabelelor din Capitolul Concluzii al Suplimentului la Raportul de Expertiză Fiscală Judiciară nr. 870939/09.10.2017 transmis de către ANAF, rezultă că valoarea stabilită prin Decizia de impunere nr. 21/13.11.2012 a fost diminuată la capitolele accesorii.

- f) Suma de 5.500 lei reprezintă impozit minim (forfetar) virat în plus la bugetul de stat;
- g) Suma de 163 lei impozit clădire (regularizare) virat în plus
- h) Suma de 54.924 lei TVA neexigibilă aferentă achizițiilor efectuate în anul 2017 ale căror facturi au fost întocmite în primele luni ale anului 2018;
- i) Suma de 33 lei sumă aflată în contul 473 „Decontari din operații în curs de clarificare” reprezentând valoarea dobânzii depozitului Overnight decontată în luna următoare;

În vederea recuperării creanțelor au fost întreprinse demersuri la clienți, pentru eşalonarea sumelor restante și în unele cazuri s-au menținut procedurile legale în instanță, pentru recuperarea acestora.

4.2 Datorii

La data de 31.12.2017 valoarea datoriilor (sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an) este de 6.343.536 lei, reprezentând:

1. Datorii comerciale existente în sold la 31.12.2017 în valoare de 491.461 lei, sumă care cuprinde datoriile societății față de furnizori curenți, furnizori de imobilizări și furnizori-facturi nesosite aferente anului 2017. Aceste datorii au fost achitate la termenele scadente în anul 2018.
2. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale existente în sold la data de 31.12.2017 în valoare de 5.845.625 lei, sumă care cuprinde: datoriile lunii decembrie 2017 legate de salariile personalului societății, inclusiv contribuțiile la asigurările sociale și sumele reprezentând accesorii stabilite prin Decizia de impunere 21/13.11.2012 ANAF
3. Avansuri încasate în contul 419 în sumă de 6.450 lei reprezintă contravaloarea avansului încasat conform Contract nr. C-542/01.11.2017 încheiat cu S.C. Grup Feroviar Roman S.A, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare și dezvoltare a aplicației software ShuntingExpert.

5 CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Rezultatul exercițiului pentru anul financiar 2017 este profit, în valoare de 442.210 lei, structurat astfel:

1. Profit din activitatea de exploatare	265.784 lei
2. Profit din activitatea financiară	176.426 lei

6 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al S.C. INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. pentru anii 2018-2020 a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 2/27.03.2018 și de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 2/27.03.2018. Cu adresa nr. 1763 din data de 12.04.2018 proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. a fost transmis la Ministerul Transporturilor în vederea verificării și înaintării spre aprobare prin Ordin comun MF, MMJS

Pentru anul 2017, S.C. Informatică Feroviară S.A. a avut ca țintă, realizarea unui rezultat brut de 411.192,51 lei.

Pentru anul 2017 obiectivul prioritar a fost maximizarea veniturilor și reducerea cheltuielilor astfel încât să poată fi atinsă ținta de profit stabilită prin BVC.

Pentru realizarea acestei ținte au fost întreprinse măsuri de redresare a activității care au vizat în principal controlul riguros al veniturilor și cheltuielilor și raportarea permanentă către conducerea societății.

La data de 31.12.2017 rezultatul brut prevăzut în BVC a fost realizat, obținându-se un rezultat brut de 442.210 lei, venituri totale de 29.422.888 lei, cheltuieli totale de 28.980.678 lei și o cifră de afaceri de 26.354.009 lei.

6.1 Venituri

Structura veniturilor realizate în anul 2017 comparativ cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat se prezintă astfel:

lei

Indicatori	BVC aprobat 2017	BVC realizat 2017	%
1. Cifra de afaceri, din care :	27.255.373	26.354.009	96,69
- producția vândută	27.255.373	26.354.009	96,69
- venituri din vânzarea mărfurilor	-	-	-
2. Venituri din variația stocurilor	-	-	-
3. Producția realizată de entitate	4.126.540	2.808.269	68,05
4. Alte venituri din exploatare	25.500	79.995	313,70
VENITURI DIN EXPLOATARE	31.407.413	29.242.273	93,11
1. Venituri din diferențe de curs valutar	4.800	2.094	43,62
1. Venituri din dobânzi	180.000	117.038	65,02
2. Alte venituri financiare	250	61.483	24.593,29
VENITURI FINANCIARE	185.050	180.615	97,60
VENITURI TOTALE	31.592.463	29.422.888	93,13

Veniturile din exploatare realizate sunt în valoare de 29.242.273 lei și au fost realizate în procent de 93,11% față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli.

Producția vândută s-a realizat în procent de 96,69% față de bugetul aprobat. Analizând structura veniturilor realizate în anul 2017 se poate observa păstrarea unui nivel ridicat de dependență a acestora de contractele de servicii informatice încheiate cu companiile din sistemul feroviar cu capital de stat.

Situația veniturilor din servicii prestate realizate în anul 2017 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, pe cienți se prezintă astfel:

lei

INDICATORI	BVC 2017 aprobat	BVC 2017 realizat	% 4=col.3/2
1	2	3	4
Venituri din servicii prestate total, din care:	26.225.433,90	25.866.786,60	98,63
1. CFR S.A.	12.184.250,00	11.659.536,10	95,69
2. CFR Marfă	4.514.160,00	4.514.583,13	100,01
3. CFR Călători	8.640.476,73	8.685.575,70	100,52

INDICATORI	BVC 2017 aprobat	BVC 2017 realizat	% 4=col.3/2
1	2	3	4
4. Filiale companii feroviare	234.696,00	236.039,51	100,57
5. OTF	589.804,76	700.205,27	118,72
6. Alți clienți	62.046,41	70.846,89	114,18

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

- veniturile din contractul cu CFR S.A. au avut o pondere de 45,08% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 44,24% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractul cu CFR Marfă S.A. au avut o pondere de 17,45% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 17,13% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractele cu CFR Călători au avut o pondere de 33,57% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 32,95% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractele cu filialele companiilor menționate mai sus au înregistrat o pondere de 0,91.% din totalul veniturilor din prestarea serviciilor și 0,89% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractele cu operatorii de transport feroviar privat au înregistrat o pondere de 2,70% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 2,65% din cifra de afaceri.
- veniturile din contractele încheiate cu alți clienți au înregistrat o pondere de 0,27% din veniturile din prestarea serviciilor și 0,26% din cifra de afaceri.

Producția realizată de entitate reflectă activitățile proprii de cercetare-dezvoltare, în cadrul obiectului principal de activitate - dezvoltarea de software orientat client, având o pondere de 9,54% din veniturile totale.

6.2 Cheltuieli

Cheltuielile totale realizate în anul 2017 sunt în valoare de 28.980.678 lei, și au fost realizate în procent de 92,84% față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

În cursul anului 2017, SC Informatică Feroviară SA a făcut eforturi mari de reducere a cheltuielilor de exploatare, prin măsuri care să nu afecteze desfășurarea activității curente. Astfel s-au înregistrat reduceri la următoarele categorii de cheltuieli:

- cheltuieli privind stocurile cu 24,01%
- cheltuieli privind serviciile executate de terți cu 17,88%
- cheltuieli cu alte servicii executate de terți cu 18,68%
- cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate cu 1,99%
- cheltuieli cu personalul cu 7,89%
- cheltuieli financiare cu 3,04%

Structura cheltuielilor realizate în anul 2017 comparativ cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat se prezintă astfel:

lei

Indicatori	BVC aprobat an 2017	BVC realizat an 2017	realizat/ aprobat %
CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE:	31.181.270,41	28.980.678,39	92,94
1. Cheltuieli de exploatare total, din care:	31.176.950,41	28.976.489,73	92,94
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	6.296.937,05	5.021.020,41	79,74
A1. Cheltuieli privind stocurile, din care:	1.956.839,00	1.487.112,93	75,99
a) cheltuieli materiile prime	97.739,00	35.040,83	35,85
b) cheltuieli materialele consumabile	249.600,00	220.037,86	88,16
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	49.500,00	48.339,08	97,65
d) cheltuieli privind energia și apa	1.560.000,00	1.183.695,16	75,88
A2. Cheltuieli cu serviciile exec. de terți	557.109,99	457.478,36	82,12
A3. Cheltuieli cu alte servicii exec. de terți	3.782.988,06	3.076.429,12	81,32
B.Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	217.765,00	213.432,15	98,01
C.Cheltuieli cu personalul, din care:	19.418.576,36	17.886.669,51	92,11
C0. Chelt. de natură salarială, din care (C1+C2)	15.740.749,00	14.461.826,51	91,88
C1. Chelt. cu salariile	14.758.933,00	13.899.589,00	94,18
C2. Bonusuri	981.816,00	562.237,51	57,27
C3.Alte chelt. cu personalul (drepturi salariale acordate în baza unor hotărâri judecătorești)	0,00	0,00	0,00

Indicatori	BVC aprobat an 2017	BVC realizat an 2017	realizat/ aprobat %
C4. Chelt. aferente contract de mandat	233.064,00	201.194,00	86,33
C5. Chelt. cu asig. și protecția socială	3.444.763,36	3.223.649,00	93,58
D. Alte cheltuieli de exploatare	5.243.672,00	5.855.367,66	111,67
2. Cheltuieli financiare	4.320,00	4.188,66	96,96

Cheltuielile totale efectuate în anul 2017 sunt în valoare de 28.980.678,39 lei, mai mici cu 0,19% față de veniturile totale realizate ceea ce a determinat obținerea unui profit brut de 442.209,89 lei. Gradul de realizare al veniturilor, față de BVC aprobat, este mai mare decât gradul de realizare al cheltuielilor față de cele aprobate cu 0,19%.

Execuția BVC pe anul 2017 este prezentată în Anexa 2.

7 INVESTIȚII

În anul 2017, prin Programul de investiții a fost alocată suma de 4.684,86 mii lei, din care s-au realizat investiții în valoare de 668,47 mii lei reprezentând 14,27% din valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli.

Pe capitole, situația se prezintă astfel:

- Investiții în curs:** suma alocată a fost de 171,36 mii lei, din care s-au realizat investiții în valoare de 171,36 mii lei, reprezentând 100,00% din valoarea aprobată în BVC. Suma alocată a fost necesară în vederea finalizării investițiilor începute în anul 2016.
- Investiții noi:** suma alocată a fost de 2.786,00 mii lei, din care s-au realizat investiții în valoare de 368,10 mii lei, reprezentând 13,21% din valoarea aprobată în BVC. Suma alocată a fost necesară pentru achiziția de:
 - Echipamente specializate pentru dezvoltare de aplicații informatice și baze de date, inclusiv software standard aferent, conform obiectului principal de activitate al societății;
 - Echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele și software standard de operare aferent;
- Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări):** suma alocată a fost de 902,50 mii lei. Suma alocată a fost necesară pentru achiziția de:
 - Lucrări de modernizare, reabilitare la clădirile din patrimoniu;

- Echipamente specializate pentru modernizarea și creșterea capacităților la echipamentele existente-upgrade (pentru baze de date și aplicații)
- 4. **Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale):** suma alocată a fost de 825,00 mii lei, din care s-au realizat investiții în valoare de 129,01 mii lei, reprezentând 15,64% din valoarea aprobată în BVC. Suma alocată a fost necesară pentru achiziția de:
 - Dotări specifice pentru centrul de date și pentru sediile societății, proiect tehnic, termoficare
 - Produse specializate, încadrate în categoria imobilizărilor necorporale, destinate utilizării în procesul de producție de software de aplicație,

8 LITIGII

8.1 Litigii în care SC Informatică Feroviară SA a avut calitatea de pârât

8.1.1 Litigii de munca

a) Dosarul nr. 39736/3/2015 se află pe rolul Tribunalului București Secția a VIII - a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale având ca obiect obligația de a face. Reclamantele, solicită instanței să oblige pârâta Compania Națională de Căi Ferate "CFR" - S.A. (CNCF "CFR" S.A.)- Regionala București, la acordarea grupei a II-a de muncă, în procent de 100% din timpul de muncă efectiv lucrat având în vedere dispozițiile Ordinului nr. 50/1990, pe perioada lucrată de fiecare reclamant în parte în cadrul acestei pârâte și obligarea acesteia la eliberarea unei adeverințe cu mențiunile cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătorești pentru reclamantele Cepi Steliana, Fleaca Cristina, Dicu Emilia și obligarea pârâtei S.C. Informatică Feroviară -SA în calitatea ei de ultim angajator și deținător de arhiva la eliberarea unei adeverințe cu mențiunile cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătorești, potrivit H.G. nr. 257/2011 - Anexa 14 și art. 34 alin. 5) din Codul Muncii pentru ceilalți reclamanți.

Prin Sentința civilă nr. 1844/15.03.2017, comunicată în data de 20.04.2017, instanța respinge acțiunea formulată de reclamanți ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Reclamantii au depus - APEL împotriva sentinței civile nr. 1844/15.03.2017 transmis prin adresa Curții de Apel nr. 1279/18.05.2017.

Informatica Feroviara S.A. a depus ÎNTÂMPINARE prin actul nr. 1390/31.05.2017 la Curtea de Apel București .

A fost comunicată de către instanță încheierea de suspendare civilă din data de 03.10.2017 prin care s-a dispus suspendarea soluționării apelului formulat de apelanții reclamanți până la soluționarea de

către Curtea de Justiție a U.E. a sesizării preliminare formulate de Curtea de Apel Oradea în dosarul nr. 4062/111/2015.

8.2 Litigii în care S.C. Informatică Feroviară S.A. a avut calitatea de reclamant

8.2.1 Contencios administrativ - ANAF

Dosarul nr. 515/2/2014 se află pe rolul Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a VIII a Contencios Administrativ și Fiscal și are ca obiect anulare act administrativ emis de ANAF- DGFP București-AFP pentru Contribuabili Mijlocii. S.C. Informatică Feroviară - S.A. solicită instanței anularea Deciziei de impunere nr. 21/13.11.2012, a Raportului de inspecție fiscală nr. 319509/22.10.2012 și în parte a Deciziei nr. 346/26.11.2013 emise de ANAF și exonerarea de la plata sumei de 5.859.573 lei (debit și penalități). Dosarul se află pe rol.

SC Informatică Feroviară SA a achitat debitul de 1.736.932 lei în anul 2014. În urma expertizelor efectuate în cauza, suma reprezentând penalități de intarziere a fost diminuată.

Prin Hotărârea nr. 1397/2018 - 23.03.2018, instanța admite cererea, anulează actele atacate. Exonerează reclamanta de la plata sumelor conform Tabelelor din Capitolul Concluzii al Suplimentului la Raportul de Expertiză Fiscală Judiciară. Pârâtele pot face recurs în 15 zile de la comunicare.

8.2.2 Litigii civile

Dosarul civil nr. 13490/299/2016 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorul 1 București, având ca obiect pretenții. S.C. Informatică Feroviară S.A., în calitate de reclamantă, a solicitat Societății de Administrare Active Feroviare SAAF SA, în calitate de pârâtă, plata sumei de 105.359,20 lei din care 57.519,10 lei penalități.

Instanța, prin Sentința civilă nr. 20409/18.11.2016, comunicată în data de 28.04.2017, admite în parte cererea formulată de S.C. Informatică Feroviară - S.A. și obligă pârâta SAAF S.A. la plata sumei de 47.840,10 lei debit principal și la plata de penalități în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere aferente fiecărui debit restant, calculate începând cu data scadenței fiecărei facturi în parte și până la data achitării integrale a debitului restant. Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată, în cuantum de 4.295,58 lei. Cu apel în 30 de zile de la comunicare.

Prin ÎNCHEIEREA - 06.07.2017 - Instanța (Judecătoria sectorului 1, secția I Civilă) dispune: admite cererea de încuviințare a executării formulată de BEJ Moianu Adrian, privind pe creditorul Informatică Feroviară S.A. și pe debitorul SAAF S.A.

8.2.3 Faliment

Dosarul nr. 16640/3/2013/a28

Obiect: contestație împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar împotriva Hotărârii Adunării Generale a Creditorilor din 5.05.2017.

Au fost depuse contestații împotriva Hotărârii Generale a Creditorilor din 05.05.2017.

12.09.2017 - Intanța prin Hotărârea nr. 4681/2017 respinge contestațiile.

S.C. Informatică Feroviară S.A. este înscrisă la masa credală.

9 CONTROL INTERN MANAGERIAL

Informatică Feroviară a demarat încă din anul 2012 implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aplicarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2017 s-a acționat pentru dezvoltarea continuă a sistemului, prin completarea și/sau revizuirea procedurilor elaborate în aplicarea Standardelor de Control intern, urmare modificărilor legislative. La nivel Informatică Feroviară s-au monitorizat și raportat permanent activitățile aprobate prin programul de dezvoltare al comisiei, s-a monitorizat realizarea obiectivelor propuse pe anul 2017 cu măsuri de îmbunătățire pentru anul 2018. Membrii comisiei, precum și alți salariați cu sarcini de coordonare, se implică activ în aplicarea procedurilor elaborate pe control intern și ca urmare a faptului că se acordă importanță deosebită asigurării conformității cu Standardele de control așa cum sunt prevăzute în OSGG 400/2015 cu modificările și completările ulterioare în vigoare la data întocmirii situațiilor financiare pentru anul 2017.

Procedurile de Sistem și Operaționale în vigoare sunt disponibile pentru toți salariații pe portalul societății, și se actualizează ori de câte ori se revizuiesc.

În anul 2017 s-a efectuat autoevaluare SCIM în conformitate cu OSGG 400/2015, așa cum a fost modificat și completat, atât la 30.06.2017 cât și la 31.12.2017.

În data de 20 aprilie 2018, OSGG 400/2015 a fost aprobat de către OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

10 AUDIT INTERN

Activitatea de audit intern la nivelul S.C. Informatică Feroviară S.A. s-a desfășurat prin structura proprie de audit, respectiv prin compartimentul de audit intern subordonat Directorului General și în conformitate cu prevederile legii nr. 672/2002.

Compartimentul de audit intern își desfășoară activitatea pe baza unor proceduri proprii, actualizate ori de câte ori este necesar și care conțin toate etapele de parcurs în desfășurarea misiunilor de audit.

Principalele obiective al compartimentului de audit intern sunt:

- Acordarea de consultanță societății, atât în ansamblu cât și structurilor sale, prin intermediul opiniilor și recomandărilor formulate;
- Asigurarea unei mai bune gestionării a riscurilor;
- Îmbunătățirea calității managementului, a controlului intern managerial și a auditului intern.

11 CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară în cadrul Compartimentului de Control Financiar de Gestiune al SC Informatică Feroviară SA, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1151 din 27 noiembrie 2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu respectarea Procedurii operaționale PO 107 - CFG - ediția din 30.06.2016, revizia 3, privind Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar de Gestiune la SC Informatică Feroviară SA.

În anul 2017, toate acțiunile de control, au fost efectuate conform Programului de control financiar de gestiune, aprobat.

Fiecăruui Proces verbal încheiat la sfârșitul acțiunii de control financiar de gestiune i s-a atașat, un plan de măsuri.

Modul de soluționare a măsurilor dispuse în planul de măsuri, persoanele responsabile și termenele de realizare sunt detaliate în Fișele de urmărire a implementării măsurilor propuse în anul 2017.

În urma analizei Fișelor de urmărire a implementării măsurilor propuse în Planul de măsuri - Anexa 1 la Procesul verbal de control financiar de gestiune din anul 2017, a rezultat că din totalul de 20 măsuri propuse, cuprinse în planurile de măsuri, 14 măsuri (70%) au fost realizate la termen, iar pentru 6 măsuri (30%), au fost solicitate noi termene. Solicitățile privind noile termene de soluționare

pentru cele 6 măsuri au fost explicate și argumentate de către persoanele responsabile, persoane care vor urmări și raporta măsurile propuse la noile termene.

12 MANAGEMENTUL RISCURILOR

12.1 Politicile și obiectivele societății privind managementul riscului

În scopul alinierii la cerințele Standardului 8 – Managementul riscului, s-au întreprins o serie de măsuri organizatorice și au fost desfășurate activități pentru asigurarea deplinei conformități cu prevederile legale în vigoare. Cerințele Standardului 8 cuprinse în reglementările cu privire la SCIM, sunt îndeplinite, în cadrul organizației noastre, prin elaborarea, adoptarea și aplicarea unui proces de management al riscurilor desfășurat conform procedurii de sistem PS 008 Managementul riscurilor, ediția III, rev.2 (în vigoare la această dată). Prin Dispoziția Nr. RDI / 036 din 06 iulie 2016 a Directorului General, în conformitate cu Art.5, alin. (3) din Ordinul nr. 200/2016 privind modificarea și completarea Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, (în vigoare la data întocmirii situațiilor financiare 2017) în vederea gestionării riscurilor, la nivelul S.C. Informatică Feroviară S.A. s-a constituit o structură cu atribuții în acest sens, denumită Echipa de Gestionare a Riscurilor (EGR).

În cursul anului 2017, membrii Echipei de Gestionare Riscuri (EGR) s-au întrunit în ședințe, de două ori, la data de 10 august 2017, respectiv 14 decembrie 2017.

Pe parcursul anului 2017 au fost identificate și evaluate un număr de 65 riscuri noi. Pentru fiecare risc, nou identificat, s-a întocmit Fișa de alertă. Aceste riscuri au fost analizate în cadrul structurilor organizatorice unde s-au identificat, rezultând propuneri pentru strategia adoptată/reacția la risc și măsurile de diminuare a expunerii la risc. De asemenea, riscurile identificate, au fost analizate de membrii EGR și aprobate pentru a fi cuprinse în Registrul Riscurilor.

Pentru fiecare risc în parte s-a stabilit tipul de răspuns la risc în funcție de limitele de toleranță în care se încadrează.

Pentru riscurile identificate anterior (înainte de anul 2017) s-a realizat monitorizarea, fiind întocmite de persoanele responsabile Fișe de monitorizare.

Rezultatele monitorizării au fost analizate în cadrul structurilor organizatorice unde s-au monitorizat rezultând propuneri pentru strategia adoptată în continuare și măsurile de diminuare a expunerii la risc. De asemenea, riscurile monitorizate, au fost analizate de membrii EGR și aprobate pentru a fi cuprinse în Registrul Riscurilor.

Registrul Riscurilor la sfârșitul anului 2017 cuprinde un număr de 135 de riscuri.

Subliniem faptul ca s-au identificat două riscuri importante, cu impact major în cazul materializării și anume riscurile legate de îndeplinirea obligațiilor legislative privind alinierea la cerințele Regulamentului 679/2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Pentru diminuarea expunerii la aceste riscuri considerăm că trebuie acordată o importanță deosebită de către toți conducătorii structurilor organizatorice pentru implementarea în activitatea operațională a măsurilor organizatorice și tehnice impuse.

Măsurile stabilite pentru diminuarea riscurilor s-au centralizat constituind *Planul pentru implementarea măsurilor de control pentru anul 2018*

Instruire

La data de 25.07.2017 s-a efectuat o instruire a angajaților (în principal a responsabililor cu riscurile și a conducătorilor structurilor organizatorice) din S.C. „Informatică Feroviară” S.A. pe probleme de Managementul riscurilor.

Tematica de instruire:

- *Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice (cu modificările și completările ulterioare - OSGG nr. 200/2016) - Standardul 8 Managementul riscurilor*
- *Procedura de sistem P.S. 008 Managementul riscurilor*

Ședința de instruire s-a desfășurat în sistem de audioconferință (online Skype meeting) și a fost susținută de Claudia Căuș.

Măsurile prevăzute pentru controlul riscurilor conform PALR pentru anul 2017 au fost implementate în cea mai mare parte, o decalare de termene intervenind doar la achiziția unor echipamente și la implementarea soluțiilor legate de infrastructura IT.

Pentru anul 2018, au fost aprobate limitele de toleranță la riscuri așa cum au fost definite și stabilite prin procedura de sistem PS 008 Managementul riscurilor, ediția III, revizia 2.

12.2 Managementul riscurilor financiare

Riscul de credit este riscul ca societatea să suporte pierderi financiare ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către clienți, respectiv de creștere și nerecuperare a creanțelor

comerciale. În vederea recuperării creanțelor restante și a diminuării riscului înregistrării de pierderi financiare din aceste creanțe, a fost încheiată convenție de eșalonare la plată cu CFR Marfa SA în care sunt recunoscute toate sumele datorate de către debitor și se convine achitarea debitului eșalonat, în plus față de datoriile curente.

Societatea nu are credite contractate la instituții financiare.

Riscul de credit este în corelare cu riscul de reinvestire și pierderea dobânzii aferente disponibilului în contul curent.

Riscul de lichiditate este riscul ca societatea să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor comerciale (furnizori). Societatea aplică o politică prudentă de gestionare a riscului de lichiditate prin menținerea unui flux de numerar pozitiv, fără a fi necesară apelarea la linii de credit.

La data de 31.12.2017 societatea are un sold de lichidități de 37.636.292 lei.

Disponibilul de lichidități a permis aplicarea unui management de trezorerie optim prin utilizarea lichidităților la un nivel maxim în condiții de risc minim. În acest sens, s-au avut în vedere următoarele obiective:

- Achitarea la scadență a obligațiilor de plată către furnizori, buget de stat, bugetul asigurărilor sociale pentru a se evita calculul de majorări și penalități de întârziere;
- Constituirea de depozite la termen pentru disponibilitățile în lei aflate în conturile bancare și cu negocierea celor mai ridicate dobânzi, având ca efect creșterea veniturilor financiare cu impact asupra rezultatului anual.

Riscul de piață este reprezentat în principal de instabilitatea cererii, de faptul că nu se poate afla cu precizie că ceea ce se produce se poate și vinde, precum și de modificări ale ratei dobânzii și/sau de variația de curs valutar. Modificarea ratei dobânzii nu afectează negativ activitatea financiară a societății, întrucât nu au fost contractate credite bancare. Variația de curs valutar este controlată prin politicile de contractare care vizează realizarea de contracte în moneda națională. Pentru situațiile în care acest lucru nu este posibil, gestiunea plăților și încasărilor se realizează astfel încât să fie minimizat efectul variației cursului valutar.

La 31.12.2017 veniturile obținute din diferențe de curs valutar au fost de 2.093,92 lei.

12.3 Managementul riscurilor operaționale de continuitate a activității

Riscurile operaționale de continuitate a activității au în vedere aplicarea legislației privind managementul situațiilor de urgență și includ măsuri de asigurare a unor condiții minime de funcționare a sistemelor critice utilizate de clienți, în situații de urgență care pot afecta fizic centrul de date sau rețeaua de transmisii de date.

În perioada analizată nu au fost înregistrate incidente operaționale care să afecteze continuitatea activității Societății.

13 ALTE EVENIMENTE SURVENITE ÎN TIMPUL EXERCITIULUI FINANCIAR

Nu au survenit alte evenimente deosebite în cursul exercițiului financiar al anului 2017 față de cele prezentate.

14 INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR PÂNĂ LA DATA RAPORTĂRII, CARE AR PUTEA AFECTA ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PE ANUL 2017.

Evenimentele ulterioare perioadei de raportare sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între finalul perioadei de raportare și data la care situațiile financiare sunt aprobate pentru emitere. În această perioadă nu au intervenit evenimente care să conducă la ajustarea situațiilor financiare anuale.

15 INFORMAȚII ASUPRA EVOLUȚIEI PROBABILE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII

Obiectivele economice vizate pentru perioada următoare includ: asigurarea veniturilor din vânzarea de produse și servicii din prestațiile realizate pentru principalii beneficiari și extinderea segmentului de piață pentru produsele și serviciile furnizate de societate, cu precădere spre Operatorii de Transport Feroviar cu capital privat interni și internaționali, completată cu un control permanent al costurilor și cheltuielilor de exploatare prin care să se asigure îndeplinirea indicatorilor de eficiență.

Din punct de vedere tehnic, ne propunem ca obiective inițierea unui program multianual pentru implementarea de soluții în vederea înlocuirii arhitecturii hardware învechite, actualizarea și optimizarea rețelei de date, asigurarea redundanței și soluții de back-up pentru sistemele critice.

Pentru asigurarea conformității, ne propunem alinierea la cele mai bune practici prin implementarea politicii GDPR, tranziția la standardul ISO 9001 : 2015, și OSGG 600/2018.

16 APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Față de cele prezentate propunem însușirea de către Consiliul de Administrație a Situațiilor financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, în vederea supunerii spre aprobare a acestora în Adunarea Generală a Acționarilor.

Președinte Consiliu de Administrație

Director general

Andy-Sergiu Țicmeanu



ANEXA 1 - LISTA CLIENȚILOR ACTUALI

Compania Națională de Căi Ferate - „C.F.R.” SA
Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - „CFR Călători” SA
Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - „CFR Marfa” SA
Societatea Comercială „Electrificare CFR” SA
Societatea Comercială „Reparații Locomotive Brașov” SA
Autoritatea Feroviară Română - AFER
Societatea Comercială „ZebraPay” srl
S.C. Transferoviar Călători Srl
S.C. Transferoviar Grup SA
S.C. Unicom transit SA
S.C. Gp Rail Cargo SA
S.C. Grup Feroviar Român SA
S.C. Rail Cargo România Srl
S.C. Softrans Srl
S.C. RC-CF Trans Srl
S.C. DB Schenker Rail Romania Srl
S.C. Cargo Trans Vagon SA
S.C. Constantin Grup Srl
S.C. Vest Trans Rail Srl
S.C. Transblue Srl
S.C. Tehnotrans Feroviar Srl
S.C. Tim Rail Cargo Srl
S.C. International Rail Transport Srl
S.C. Cer Fersped SA
S.C. Lte Rail România Srl
S.C. Asi Protect IASI Srl



S.C. Banca Comerciala Romana SA
S.C. Regio Calatori Srl
S.C. Rail Force Brasov Srl
S.C. Mmv Rail Romania SA
S.C. Viaterria Spedition Srl
S.C. Tef Logistica Feroviara Srl
S.C. Express Forwarding Srl
S.C. Ifn Car Cfr
S.C. Zorka Vending Srl
S.C. Deraticom Srl
S.C. Interregional Calatori Srl
S.C. Miro Cargo Srl
S.C. Societatea Astra Trans Carpatic Srl

ANEXA 2 - EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Mii lei

				Mii lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
				APROBAT	REALIZAT	
0	1	2	3	4	5	6=5 / 4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	31,592.46	29,422.89	93.13
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31,407.41	29,242.27	93.11
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27,255.37	26,354.01	96.69
	a1)	din vânzarea produselor	4	150.08	51.23	34.14
	a2)	din servicii prestate	5	26,225.43	25,866.79	98.63
	a3)	din redevențe și chirii	6	665.06	191.56	28.80
	a4)	alte venituri	7	214.80	244.43	113.80
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
	d)	din producția de imobilizări	12	4,126.54	2,808.27	68.05
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	25.50	79.99	313.70

		INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
0	1				APROBAT	REALIZAT	
		2		3	4	5	6=5 / 4
		f1) din amenzi și penalități		15	24.00	75.06	312.77
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16			
		- active corporale		17			
		- active necorporale		18			
		f3) din subvenții pentru investiții		19			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		20			
		f5) alte venituri		21	1.50	4.93	328.55
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	185.05	180.62	97.61
	a)	din imobilizări financiare		23			
	b)	din investiții financiare		24			
	c)	din diferențe de curs		25	4.80	2.09	43.62
	d)	din dobânzi		26	180.00	117.04	65.02
	e)	alte venituri financiare		27	0.25	61.49	24,596.00
3		Venituri extraordinare		28			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	31,181.27	28,980.68	92.94
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	31,176.95	28,976.49	92.94
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	6,296.94	5,021.02	79.74
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	1,956.84	1,487.12	76.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	97.74	35.04	35.85
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din		34	249.60	220.04	88.16

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
				APROBAT	REALIZAT	
		2	3	4	5	6=5 / 4
		care:				
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	81.00	28.36	35.01
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	36.00	36.00	100.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	49.50	48.34	97.65
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,560.00	1,183.70	75.88
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	557.11	457.48	82.12
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	204.26	160.50	78.58
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	272.96	229.59	84.11
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	272.96	149.47	54.76
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		80.12	
	c)	prime de asigurare	45	79.89	67.39	84.35
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3,782.99	3,076.42	81.32
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	52.00	26.86	51.65
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12.00	8.06	67.16
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			

		INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
0	1			APROBAT	REALIZAT	
		2	3	4	5	6=5 / 4
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
		- ch.de promovare a produselor	56			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57			
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58			
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59			
	d3)	-pentru cluburile sportive	60			
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	180.00	100.16	55.65
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	68.00	38.95	57.28

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
				APROBAT	REALIZAT	
		2	3	4	5	6=5 / 4
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	28.90	15.20	52.61
		-interna	65	24.00	12.22	50.92
		-externa	66	4.90	2.98	60.89
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	105.33	99.27	94.25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22.20	22.93	103.29
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,057.46	682.89	64.58
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	162.00	121.25	74.85
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	833.46	495.95	59.50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	61.50	58.24	94.70
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		7.45	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	76			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0.50		0.00
	j)	alte cheltuieli	78	2,298.00	2,105.36	91.62
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+	79	217.77	213.43	98.01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
				APROBAT	REALIZAT	
		2	3	4	5	6=5 / 4
		Rd.85), din care:				
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			
	c)	ch. cu taxa de licență	82			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	217.77	213.43	98.01
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	19,418.57	17,886.67	92.11
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	15,740.75	14,461.83	91.88
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14,758.93	13,899.60	94.18
		a) salarii de bază	89	14,167.86	13,480.19	95.15
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	480.00	349.64	72.84
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	111.07	69.77	62.81
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	981.82	562.23	57.26
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	470.25	222.86	47.39
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
				APROBAT	REALIZAT	
		2	3	4	5	6=5 / 4
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			
		b) tichete de masă;	96	361.75	258.74	71.53
		c) tichete de vacanță;	97			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	149.82	80.63	53.82
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	233.06	201.19	86.33
		a) pentru directori/directorat	105	119.52	119.02	99.59
		-componenta fixă	106	119.52	119.02	99.59
		-componenta variabilă	107			
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere, din care:	108	113.54	82.17	72.37
		-componenta fixă	109	113.54	82.17	72.37

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
				APROBAT	REALIZAT	
		2	3	4	5	6=5 / 4
		-componenta variabilă	110			
		c) pentru AGA și cenzori	111			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3,444.76	3,223.65	93.58
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2,415.12	2,260.47	93.60
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	75.71	70.01	92.47
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	787.37	737.47	93.66
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	37.85	35.16	92.87
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	128.71	120.54	93.66
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5,243.67	5,855.37	111.67
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			
		- către bugetul general consolidat	122			
		- către alți creditori	123			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
				APROBAT	REALIZAT	
		2	3	4	5	6=5 / 4
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			
	d)	alte cheltuieli	126	6.00	6.80	113.30
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5,179.67	4,752.97	91.76
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	58.00	1,095.60	1,888.97
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	58.00	1,153.03	1,987.98
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		57.43	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		57.43	
		- din participarea salariaților la profit	133			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			
		- venituri din alte provizioane	135		57.43	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4.32	4.19	96.96
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			

		INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
					APROBAT	REALIZAT	
0	1	2		3	4	5	6=5 / 4
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140			
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			
		c)	alte cheltuieli financiare	143	4.32	4.19	96.96
	3		Cheltuieli extraordinare	144			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	411.19	442.21	107.55
			venituri neimpozabile	146		57.43	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	84.05	1,177.81	
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148			
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149			
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	15,740.75	14,461.83	91.88
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:		151	14,758.93	13,899.60	94.18
			Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a	173.14	70.86	40.93
			Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata	151b			

		INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
					APROBAT	REALIZAT	
0	1	2		3	4	5	6=5 / 4
			Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii deterrminate de cresteri salariale acordate in anul 2014, conform art.90, lit.a) din OG nr.20/2015 modificat prin art.66 din OUG nr.47/2015	151c			
			Cheltuieli cu salariile aferente reintregirii deterrminate de cresteri salariale acordate in anul 2015, conform art.54, alin.1, lit.b) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/18.02.2015	151d	456.65	142.12	31.12
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	300	278	92.67
	4	Nr.mediu de salariați		153	292	275	94.18
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	4,212.02	4,212.00	100.00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000		155	4,358.02	4,314.84	99.01
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	107.56	106.34	98.86
	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			

			INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN 2017		%
					APROBAT	REALIZAT	
0	1	2		3	4	5	6=5 / 4
			- pret mediu (p)	160			
			- valoare=QPF x p	161			
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			
	7	Plăți restante		163			
	8	Creanțe restante, din care:		164	4,030.15	3,454.46	116.67
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3,825.27	3,340.60	114.51
			- de la operatori cu capital privat	166	204.88	113.86	179.94
			- de la bugetul de stat	167			
			- de la bugetul local	168			
			- de la alte entitati	169			
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		170			