

Nr. 3660 / 09.08.2023

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII “INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A.
ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2023**

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

„INFORMATICĂ FEROVIARĂ” 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 706/03.07.2002.

Societatea este persoană juridică română și funcționează ca societate pe acțiuni din 25.10.2002, fiind înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J40/10636/2002, cod de identificare fiscală RO 14966210 și are sediul social în București, str. Gării de Nord nr.1, sector 1.

Domeniul de activitate al societății se încadrează, conform Ordinul nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la 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.

Organizarea actuală cuprinde un sediu central și 8 puncte de lucru denumite Agenții de Informatică (București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța).

Capitalul social al “INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A. este de 81.884.075 lei.

Scopul societății este realizarea de profit prin furnizarea de servicii informatice către principalii clienți „CFR” S.A., CFR Marfă, CFR Călători și pentru operatorii de transport feroviar de marfă și călători interni și externi, precum și către Autoritatea pentru Reformă Feroviară.

"Informatică Feroviară" S.A. este continuator al unei experiențe de peste 50 de ani de realizare de sisteme informatice pentru sistemul de transport feroviar din România.

"Informatică Feroviară" S.A. deține în patrimoniu o infrastructură informatică diversă, formată din servere, calculatoare, echipamente periferice, 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).

"Informatică Feroviară" S.A. găzduiește în DATACENTER și la Agențiile de Informatică echipamente care aparțin beneficiarilor de servicii informatice - CFR S.A., CFR Călători S.A., CFR Marfă S.A., care includ: echipamente pentru modernizarea arhitecturii hardware și de rețea pentru sistemul IRIS, echipamente pentru sistemul Oracle Financials, arhitectura hardware pentru sistemul *xSell*.

Produsele realizate de "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 obiective ale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. pentru anul 2023 sunt:

Creșterea organică a capacității și performanțelor infrastructurii IT de rețea (RENTRAD) și Centru de Date (DATACENTER), ce va fi pusă la dispoziția sistemului de transport feroviar din România prin serviciile integrate furnizate de Informatică Feroviară S.A.

Îmbunătățirea dezvoltării de produse, aplicații și servicii prin adoptarea și implementarea metodelor și tehnologiilor moderne specifice domeniului, în vederea consolidării poziției de principal integrator de sisteme pentru sistemul feroviar și de consultanță în dezvoltarea și punerea în aplicare a specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru sisteme telematice pentru transport de marfă și călători (TAF/TAP/TSI)

Asigurarea deplină a conformității cu politicile și procedurile existente; Implementarea de măsuri tehnice și organizatorice adecvate și proporționale pentru îndeplinirea cerințelor minime de securitate conform Directivei NIS și implicit a legislației naționale, (Legea nr. 362/2018) în scopul asigurării securității rețelelor și sistemelor informatice, în calitate de furnizor de servicii digitale

Creșterea eficienței și eficacității capacităților profesionale și tehnice, cu rezultat în creșterea productivității globale a Informatică Feroviară S.A.

Realizarea tuturor indicatorilor economico-financiar (derivați din BVC) și a indicatorilor de performanță specifici.

II. ANALIZA EXECUȚIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2023

1. REALIZAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la 30.06.2023

La data depunerii Situațiilor financiare semestriale ale anului 2023 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A nu este aprobat.

1. REALIZAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la 30.06.2023

1.1. Situația veniturilor totale realizate la data de 30.06.2023, se prezintă astfel:

Indicator	Realizări la data de 30.06.2023
VENITURI TOTALE, din care:	19.783.094,78
1.Venituri din exploatare	18.600.964,20
2.Venituri financiare	1.182.130,58

La data de 30.06.2023 veniturile totale s-au realizat în procent de 100,00 %.

1.1.1. Veniturile din exploatare la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 18.600.964,20 lei și cuprind veniturile din producția vândută, venituri din producția de imobilizări, alte venituri din exploatare.

Veniturile din exploatare realizate la data de 30.06.2023 reprezintă cea mai mare pondere din totalul veniturilor realizate în această perioadă, având o pondere de 94,02% în totalul veniturilor realizate în semestrul I al anului 2023.

Situația veniturilor din exploatare realizate la data de 30.06.2023, se prezintă astfel:

-lei-

Indicatori	Venituri din exploatare la data de 30.06.2023	Pondere venituri din exploatare
Venituri din exploatare	18.600.964,20	
Venituri din producția vândută, din care:	16.949.790,09	91,12%
- venituri din servicii prestate	16.619.375,67	98,05%
- venituri din redevențe și chirii	105.335,88	0,62%
- alte venituri	225.078,54	1,33%
Venituri din producția de imobilizări	1.636.890,00	8,80%
Alte venituri din exploatare, din care:	14.284,11	0,08%
- venituri din amenzi și penalități	11.363,01	79,55%
- alte venituri	2.921,10	20,45%

Veniturile din producția vândută reprezintă veniturile rezultate în urma contractelor încheiate cu clienții.

1.1.2. Veniturile financiare sunt în valoare de 1.182.130,58 lei și reprezintă 5,98 % din totalul veniturilor înregistrate la data de 30.06.2023 și sunt compuse din:

- venituri din diferențe de curs valutar 9.428,42 lei
- venituri din dobânzi 1.172.702,16 lei

1.2. Situația cheltuielilor totale realizate la data de 30.06.2023, se prezintă astfel:

-lei-

Indicator	Prevederi legale iunie 2023 =(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2022 *3)	Realizări la data de 30.06.2023	Diferență	% de realizare al indicatorului
CHELTUIELI TOTALE, din care:	18.894.758,57	19.153.524,24	258.765,67	101,37

Indicator	Prevederi legale iunie 2023 =(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2022 *3)	Realizări la data de 30.06.2023	Diferență	% de realizare al indicatorului
1. Cheluieli de exploatare	18.889.913,57	19.144.876,45	254.962,88	101,35
2. Cheltuieli financiare	4.845,00	8.647,79	3.802,79	178,49

La data de 30.06.2023 cheltuielile totale s-au realizat în procent de 101,37 %, cu 258.765,67 lei mai mult față de prevederile legale la data de 30.06.2023 =(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) valoarea estimată prin BVC pentru anul 2023.

1.2.1. Cheltuielile de exploatare s-au realizat în procent de 101,35 % față de de prevederile legale la data de 30.06.2023 =(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) valoarea estimată prin BVC pentru anul 2023.

Cheltuielile de exploatare realizate la data de 30.06.2023 reprezintă cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor realizate în această perioadă, sunt în valoare de 19.144.876,45 și reprezintă 99,99% din totalul cheltuielilor realizate.

Structura acestor cheltuieli se prezintă astfel:

- lei-

Indicatori	Prevederi legale la 30.06.2023 =(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2022 *3)	Realizări la data de 30.06.2023	Diferență	% de realizare al indicatorului
1. Cheltuieli de exploatare	18.889.913,57	19.144.876,45	254.962,88	101,35
A Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	3.901.584,95	3.264.702,79	-636.882,16	83,68
A1. Cheltuieli privind stocurile	1.775.201,80	1.400.792,11	-374.409,69	78,91

Indicatori	Prevederi legale la 30.06.2023 =(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2022 *3)	Realizări la data de 30.06.2023	Diferență	% de realizare al indicatorului
- materii prime, materiale, obiecte de inventar	397.087,08	40.819,34	-356.267,74	10,28
- combustibil	35.370,08	32.958,39	-2.411,69	93,18
- piese de schimb	95.027,46	72.775,42	-22.252,04	76,58
- energie și apă	1.247.717,18	1.254.238,96	6.521,78	100,52
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	281.631,19	174.224,35	-107.406,84	61,86
- cheltuieli de întreținere și reparații	135.350,43	37.601,22	-97.749,21	27,78
- cheltuieli privind chiriile	112.589,01	108.453,83	-4.135,18	96,33
- prime de asigurare	33.691,75	28.169,30	-5.522,45	83,61
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.844.751,96	1.689.686,33	-155.065,63	91,59
- cheltuieli privind comisioanele și onorariile	9.500,00	20.000,00	10.500,00	210,53
- cheltuieli de protocol	7.887,38	0	-7.887,38	
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	39.900,00	99.009,33	59.109,33	248,14
- cheltuieli de deplasare detașare transfer	30.210,00	15.087,13	-15.122,87	49,94
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	49.644,02	50.772,16	1.128,14	102,27
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7.503,10	4.323,79	-776,21	57,63
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți	464.304,25	451.025,62	-13.278,63	97,14
- alte cheltuieli	1.235.803,21	1.049.468,30,	-21.470,24	84,92
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	158.141,75	121.044,39	-37.097,36	76,54

Indicatori	Prevederi legale la 30.06.2023 =(1/12 din aprobat BVC 2022 *3) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2022 *3)	Realizări la data de 30.06.2023	Diferență	% de realizare al indicatorului
C. Cheltuieli cu personalul	12.175.063,42	12.904.362,41	729.298,99	105,99
C0. Cheltuieli de natură salarială	11.371.171,78	11.675.882,41	304.710,64	102,68
C1. Cheltuieli cu salariile	10.588.820,65	10.808.099,00	219.278,35	102,07
C2. Bonusuri	782.351,13	867.783,41	85.432,29	110,92
C3. Alte cheltuieli cu personalul	4.784,68	0	-4.784,68	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	546.025,33	963.514,00	417.488,68	176,46
C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	253.081,65	264.966,00	11.884,35	104,70
D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	2.655.123,45	2.854.766,86	199.643,41	107,52
- cheltuieli cu majorări și penalități				
- cheltuieli privind activele imobilizate				
- alte cheltuieli	10.043,40	0,00	-10.043,40	
- cheltuieli cu amortiz. imobilizărilor corporale și necorporale	2.634.911,78	3.032.878,17	397.966,39	115,10
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	10.168,27	- 178.111,31	-188.279,58	-1.751,64

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 3.264.702,79 lei și reprezintă un procent de 17,05% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

În cadrul acestui capitol de cheltuieli, situația se prezintă astfel:

A1 - Cheltuieli privind stocurile, sunt în sumă de 1.400.792,11 lei și reprezintă un procent de 42,91 % din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii înregistrate la această dată.

A2 - Cheltuieli privind serviciile executate de terți, sunt în sumă de 174.224,35 lei și reprezintă un procent de 5,00 % din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii înregistrate la această dată.

A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, sunt în sumă de 1.689.686,33 lei și reprezintă un procent de 51,76 % din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii înregistrate la această dată.

Menționăm că în cadrul subcapitolului A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, apar și următoarele elemente de cheltuială a căror situație este următoarea:

- Indicator „Alte cheltuieli cu servicii executate de terți” a cărei valoare realizată la data de 30.06.2023 este de 451.025,62 lei și se compune din următoarele elemente:

-lei-

Indicator	Realizări la data de 30.06.2023
- cheltuieli de asigurare pază și protecție	93.524,73
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	343.251,13
- cheltuieli cu pregătirea profesională	14.249,76
TOTAL	451.025,62

- Indicator „Alte cheltuieli” a cărei valoare realizată la data de 30.06.2023 este de 1.049.468,30 lei și se compune din următoarele elemente:

-lei-

Indicator	Realizări la data de 30.06.2023
- cheltuieli prestări servicii telecomunicații (Telecomunicații CFR S.A.)	624.987,92
- cheltuieli prestări servicii transmisii de date	97.420,89
- cheltuieli VPN (RDS, Telecom, Orange)	105.737,19
- cheltuieli servicii medicina muncii	8.292,95
- cheltuieli servicii utilități/curățenie/parcare	104.683,36
- alte cheltuieli	108.345,99
TOTAL	1.049.468,30

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 121.044,39 lei și reprezintă un procent de 0,63% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

C. Cheltuielile cu personalul la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 12.904.362,41 lei și reprezintă un procent de 67,40 % din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

C0. Cheltuielile de natură salarială la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 11.675.882,41 lei și depășesc cu 304.710,64 lei suma conform prevederilor legale la data de 30.06.2023 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3)$.

Menționăm faptul că, "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. nu s-a încadrat în nivelul cheltuielilor de natură salarială calculat conform prevederilor legale la data de 30.06.2023 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3)$, deoarece în anul 2022, începînd cu luna iunie, cheltuielile de natură au fost majorate conform art 48 alin 1 lit. a) și lit. d), coroborat cu art 48, alin. 3, care menționează: Art 48 alin 1 lit. a) „cu sumele reprezentînd creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022”;

C1. Cheltuielile cu salariile la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 10.808.099,00 lei și reprezintă un procent de 102,07 % din valoarea calculată conform prevederilor legale la data de 30.06.2023 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3)$.

C2. Bonusurile la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 867.783,41 lei și reprezintă un procent de 110,92% din valoarea calculată conform prevederilor legale la data de 30.06.2023 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3)$.

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 963.514,00 lei și reprezintă un procent de 176,46 % din valoarea calculată conform prevederilor legale la data de 30.06.2023 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2022 } *3)$. În anul 2023, cheltuiala aferentă capitolului C4 "Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, a avut la bază prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuiala de 963.514,00 lei este realizată astfel:

1) 487.140,00 lei pentru cheltuielile aferente contractelor de mandat- directori, formate din:

a) 327.624 lei- Director general:

54.604 lei/lunar * 6 luni conform HCA 34/07.12.2022 și contract de mandat nr. 43/07.12.2022 și Hotărârea CA 17/24.05.2023

b) 159.516 lei- Director economic:

- 106.649 lei = 29,086 mii lei/lunar conform Hotărârii CA nr. 27/20.10.2022, până la data de 20.04.2023
- 52.867 lei = 27,30 mii lei/lunar conform Hotărârii CA nr.14/11.05.2023 începând cu data 11.05.2023

2) 476.374,00 lei pentru cheltuielile aferente Consiliul de Administrație/consiliul de supraveghere. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți de AGA "Informatică Feroviară" - S.A. la propunerea AGA CNCF „CFR” SA. Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, realizată astfel:

- 273.020 lei = 13.651 mii lei * 5 membri * 4 luni
- 191.114 lei = 13.651 mii lei * 7 membri * 3 luni. Prin Hotărârea nr. 4/13.03.2023 AGA aprobă modificarea actului constitutiv, Art. 18, alin 1) din cadrul capitolului V” Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri aleși...” iar prin Hotărârile AGA 8/13.04.2023 și nr 9/09.05.2023 numește membrii CA, încheind cu aceștia contracte de mandat prin care stabilește nivelul indemnizației fiecărui membru la 13.651 mii lei
- 12.240 lei pentru secretariatul CA 2.040 lei * 1 membru * 6 luni

La data de 30.06.2023, cheltuiala pentru acest subcapitol este de 476.374 lei efectuată după cum urmează

An 2023/Lună	Nr. ședințe CA	Nr. membri CA participanți la ședință	Indemnizație fixă lunară/membru CA - mii lei-	Cheltuieli aferente CA - mii lei-	Cheltuieli aferente secretar -mii lei-
ianuarie	1	5	13.651	68.255	2.040
februarie	1	5	13.651	68.255	2.040
martie	1	5	13.651	68.255	2.040
aprilie	1	5	13.651	68.255	2.040
mai	1	7	13.651	95.557	2.040
iunie	1	7	13.651	95.557	2.040
TOTAL				464.134	12.240

Pentru anul 2023 nu sunt estimate sume pentru componenta variabilă la nivelul remunerației Directorului societății și consiliului de administrație.

C5. Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 264.966,00 lei și reprezintă un procent de 14,91% din valoarea aprobată prin BVC pentru aceeași perioadă

D. Alte cheltuieli de exploatare la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 2.854.766,86 lei și reprezintă un procent de 15,81 % din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

Indicatorul „Alte cheltuieli de exploatare” se compune din următoarele elemente:

-lei-

Indicator	Realizări la data de 30.06.2023
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3.032.878,17
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	-178.111,31
TOTAL	2.854.766,86

Menționăm faptul că, potrivit Anexei nr. 2 de Buget, Venituri și Cheltuieli aprobată prin Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, elementul de „Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane” este diminuat cu valoarea veniturilor din anularea provizioanelor, a căror valoare la data de 30.06.2023 este de 178.111.31 lei. Din categoria provizioanelor anulate menționăm, anulare provizioane pentru zilele de concediu de odihnă aferente anului 2022, efectuate în anul 2023, provizioane pentru anularea primelor de pensionare acordate conform CCM în vigoare în anul 2023, încasare sume pentru facturi de la clienți incerți-SCRL, aflat în reorganizare, pentru care s-au constituit provizion în anii precedenți.

1.2.2. Cheltuielile financiare realizate la data de 30.06.2023 sunt în sumă de 8.647,79 lei, reprezintă un procent de 75,79% față de valoarea de 11.410 lei estimată în BVC pentru aceeași perioadă și cuprind cheltuieli din diferențe de curs valutar. La data de 30.06.2023 cheltuielile financiare reprezintă un procent de aproximativ 0,05% din totalul cheltuielilor realizate la data de 30.06.2023.

Menționăm faptul că, indicatorii prezentați la capitolul Realizarea Veniturilor și Cheltuielilor la data de 30.06.2023 s-au calculat respectând formatul Anexei nr. 2 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobată prin Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, totalul clasei 7 „Venituri” (din bilanța de verificare) și totalul clasei 6 „Cheltuieli” (din bilanța de verificare) sunt diminuate cu valoarea înregistrată la data de 30.06.2023 pentru indicatorul „Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” în suma de 178.111,31 lei.

2. SITUAȚIA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI LA “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. LA DATA DE 30.06.2023

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- respectarea politicii Guvernului privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare
- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat
- criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților restante și a creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

2.1. Indicatorul „Rezultat brut”

Situația financiară la data de 30.06.2023 a societății “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. este următoarea :

profit brut de 629.570,54 lei, rezultat obținut ca diferență între veniturile totale realizate în valoare de 19.783.094,78 lei și cheltuielile totale realizate în valoare de 19.153.524,24 lei.

Profitul net la data de 30.06.2023 este de 513.745,54 lei, rezultat obținut din:

- Pierdere din activitatea de exploatare	543.911 lei
- Profit din activitatea financiară	1.173.482 lei
- Profit brut	629.571 lei
- Impozit pe profit	115.825 lei
- Profit net	513.746 lei

Situația comparativă privind realizările înregistrate la data de 30.06.2023 față de valorile realizate la aceeași dată în anul 2022, se prezintă astfel:

-lei-

Indicator	Realizat la data 30.06.2022	Realizări la data de 30.06.2023	Diferență 2023-2022	%
Venituri totale	19.467.833	19.783.095	315.262	101,62
Cheltuieli totale	16.003.157	19.153.524	3.150.367	119,698
Rezultat brut	3.464.676	629.571	-2.835.105	-81,83

2.2. Indicatorul „Plăți restante”:

La data de 30.06.2023 “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale și nici față de alți furnizori.

2.3. Indicatorul „Creanțe restante”

“INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. a înregistrat la data de 30.06.2023 creanțe restante în valoare de lei 5.249.297,09 după cum urmează:

- CNCF CFR S.A. - 18.594,83 lei
- SNTFC “CFR Călători” S.A. - 4.997.887,63 lei
- OTF și alți clienți - 232.814,63 lei

Din valoarea totală de 5.249.297,09 lei, ponderea cea mai mare o dețin sumele datorate de către operatorii economici cu capital de stat, respectiv 95,56%.

În cazul creanțelor neachitate la termenul scadent, “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. emite facturi de penalități potrivit prevederilor contractuale și prevederilor legale în vigoare.

“INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. are permanent în vedere acest obiectiv. Pentru recuperarea creanțelor se transmit lunar adrese de recuperare, notificări, somații, iar când situația o impune se apelează la recuperarea sumelor pe calea ordonanței de plată.

În situația în care “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. înregistrează creanțe și datorii cu diverși clienți, în limita sumelor reciproce, efectuează operațiuni de încasări și plăți prin compensare.

Pentru clienții aflați în procedura de insolvență, “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. s-a înscris la masa credală cu suma pe care o are de recuperat de la aceștia. Până la această dată din totalul sumei reprezentând facturi neîncasate de la clienții incerti, pentru care s-au constituit provizioane în valoare de 52.008,34 lei s-a recuperat suma de 6.083,31 reprezentând sume înscrise la masa credală pentru dosarul nr. 4249/62/2014 - Tribunalul Brașov - Secția a II-a civilă - debitor SCRL Brasov.

2.4. Alți indicatori economici prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2023 se prezintă astfel:

- lei -

Indicator	Realizări la data 30.06.2022	Realizări la data de 30.06.2023	%
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	822	968	17,76
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	7.452	8.199	10,02

Comparativ cu semestrul I al anului 2022, situația rezultatului din exploatare, rezultatul financiar și rezultatul contabil pentru semestrul I al anului 2023 se prezintă astfel:

- lei-

Indicatori	Realizări în perioada de raportare		%
	30.06.2022	30.06.2023	2023/2022
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			
Venituri din exploatare	19.372.023	18.600.965	96,02
Cheltuieli de exploatare	16.001.694	19.144.876	119,64
Profitul din exploatare	3.370.329	-543.911	-116,14
REZULTATUL FINANCIAR			
Venituri financiare	95.810	1.182.130	1233,83
Cheltuieli financiare	1.463	8.648	591,11
Profitul financiar	94.347	1.173.482	1243,79

Indicatori	Realizări în perioada de raportare		%
	30.06.2022	30.06.2023	2023/2022
Profitul brut	3.464.676	629.571	-81,82
Impozit pe profit	563.040	115.825	20,57
Profitul net	2.901.636	513.746	-82,30

Indicatorii prezentați s-au calculat respectând Anexa nr. 2 de Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobată prin Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

2. INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII

La nivelul „Informatică Feroviară” S.A. sursele de finanțare a investițiilor sunt constituite cu scopul de a efectua noi investiții de imobilizări corporale și necorporale, de a le înlocui pe cele amortizate, uzate fizic și moral și de a le moderniza pe cele existente, în strânsă legătură cu obiectul principal de activitate al societății: 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.

Sursele de finanțare a investițiilor sunt surse proprii, în valoare totală de 6.171.003 lei și pentru constituirea lor, s-au avut în vedere următoarele sume:

- 6.171.003 lei - sumă aferentă amortizării imobilizărilor corporale și necorporale, care este în același timp atât un element important al cheltuielilor de exploatare, cât și o sursă indirectă de finanțare a investițiilor.

Cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de programele strategice ale societății și de obiectivele de investiții necesare a fi realizate în cursul anului 2023 și sunt în valoare de 5.181.568 lei, din care:

- investiții în curs în valoare de 759.868 lei
- investiții noi în valoare de 3.721.700 lei
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) în valoare de 700.000 lei

Până la data de 30.06.2023 au fost puse în funcțiune investițiile în curs din anul 2022 în valoare de 759.868 lei

ANALIZĂ PE BAZA RAPORTĂRILOR CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2023

Raportările contabile la data de 30.06.2023 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, prevederile OMFP 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, respectiv conform Ordinului nr 2195/2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii conform formular F10 din bilanțul la 30.06.2023 se prezintă astfel:

-lei-

Indicatori	Sold la 01.01.2023	%	Sold la 30.06.2023	%
1. TOTAL ACTIVE, din care :	96.031.032	100%	93.522.847	100%
1.1. Active imobilizate	27.681.047	28,83	27.044.926	28,92
1.2. Active circulante total, din care :	68.037.536	70,85	65.915.241	70,48
1.2.1.stocuri	80.246	0,09	54.826	0,06
1.2.2.creanțe	11.872.574	12,36	14.615.746	15,63
1.2.3.casa si conturi la banci	56.084.716	58,40	51.244.669	54,79
1.3. Cheltuieli în avans	312.449	0,32	562.680	0,60
2. CAPITAL + DATORII, din care:	96.031.032	100%	93.522.847	100%
2.1. Capital propriu	88.799.511	92,47	89.313.255	95,50
2.2. Provizioane	2.320.228	2,41	2.148.200	2,30
2.3. Datorii totale	4.907.398	5,11	2.051.430	2,19
2.4. Venituri în avans	3.895	0,01	9.962	0,01

În primul semestru al anului 2023 se constată o descreștere a elementelor de activ cu suma 2.508.185 lei determinată de descreșterea valorii activelor circulante, respectiv de creșterea valorii creanțelor comerciale în paralel cu diminuarea disponibilităților bănești în casă și conturi la bănci, dar și de diminuarea valorii activelor imobilizate.

Creșterea elementelor de pasiv cu suma de 2.508.185 lei este determinată de creșterea capitalurilor proprii prin diminuarea pierderii aferente rezultatului reportat din erori contabile acoperit din profitul anului precedent în primul semestru al anului 2023, ca urmare a aprobării notei de repartizare profit 2022 prin Hotărârea AGA nr.10/25.05.2023 și diminuarea datoriilor totale.

4.1. Situația activelor imobilizate

Situația valorilor brute ale activelor imobilizate

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	33.995.384	35.622.839	1.627.455
Imobilizări corporale, din care:	40.124.830	40.894.132	769.302
- Terenuri și construcții	10.961.086	10.961.086	0
- Instalații tehnice și mașini	28.188.231	29.465.471	1.277.240
- Alte instalații, utilaje, mobilier	357.431	357.431	0
- Imobilizări în curs și avansuri acordate pentru imobilizări	618.082	110.144	-507.938
Imobilizări financiare	150.000	150.000	0
TOTAL	74.270.214	76.666.971	2.396.757

Situația valorilor nete ale activelor imobilizate

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	16.118.481	16.110.215	-8.266
Imobilizări corporale, din care:	12.820.843	12.185.294	-635.549
- Terenuri și construcții	7.211.049	7.010.157	-200.892
- Instalații tehnice și mașini	4.869.108	4.954.168	85.060
- Alte instalații, utilaje, mobilier	122.604	110.825	-11.779
- Imobilizări în curs și avansuri acordate pentru imobilizări	618.082	110.144	-507.938
Imobilizări financiare	150.000	150.000	0
TOTAL	29.089.324	28.445.509	-643.815

Situația amortizării activelor imobilizate

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	17.876.903	18.702.657	825.754
Imobilizări corporale, din care:	27.303.987	28.708.839	1.404.852
- Terenuri și construcții	3.750.037	3.950.930	200.893
- Instalații tehnice și mașini	23.319.123	24.511.303	1.192.180
- Alte instalații, utilaje, mobilier	234.827	246.606	11.779
TOTAL	45.180.890	47.411.496	2.230.606

4.2. Situația stocurilor

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
Materiale consumabile	52.486	37.761	-14.725
Materiale de natura ob de inv	27.760	17.065	-10.695
TOTAL	80.246	54.826	-25.420

4.3. Situația creanțelor prezentate conform formular F-30 din bilanț - Datelor Informative

- lei -

Explicații	Valori la 31.12.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
a) Creanțe comerciale	10.143.153	12.926.308	2.783.155
b) Creanțe imobilizate	308.634	297.439	-11.195
c) Alte creanțe în legătură cu personalul	0	1200	-1200
c) Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului, fd speciale	1.478.831	1.442.807	-36.348
d) Alte creanțe	501.458	751.688	250.230
TOTAL	12.432.076	15.419.442	2.987.042

a) Creanțele comerciale la 30.06.2023 se compun din:

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2023
Clienți	9.725.470
Clienți facturi de întocmit	2.869.990
Furnizori debitori	330.848
TOTAL	12.926.308

b) Creanțele imobilizate se compun din garanții de bună execuție acordate clienților, iar valoarea acestora la data de 30.06.2023 este de 297.439 lei

c) Creanțele în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, la data de 30.06.2023, sunt în valoare de 1.442.807 lei și se compun din:

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2022
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	710.913
Creanțe în legătură cu bugetul de stat	694.434
Creanțe în legătură cu fondurile speciale	37.460
TOTAL	1.442.807

d) Valoarea altor creanțe la data de 30.06.2023 este de 751.688 lei și se compune din:

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2023
Debitori diverși	189.008
Cheltuieli în avans	562.680
Dobânzi de încasat	0
TOTAL	751.688

Soldul contului debitori diverși în valoare de 189.008 lei se compune din:

Explicații	Valori la 30.06.2023
Debite din activitatea de exploatare, din care:	189.008
- sentințe civile aflate în executare la executori judecătorești reprezentând debite SAAF (Hot. civilă nr. 20235-2015 și Hot. civilă nr. 20409-2016)	189.008

4.4 Situația contului de disponibilități în bănci, casa și alte valori

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2023
Conturi la bănci în lei	50.494.603
Conturi la bănci în valută	702.911
Casa în lei	22.640
Casa în valută	2.785
Alte valori	21.730
TOTAL	51.244.669

4.5. Cheltuieli înregistrate în avans:

- lei -

Explicații	Valori la 31.12.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
Cheltuieli înregistrate în avans, din care:	312.449	562.680	250.231
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an	311.274	562.680	251.406
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an	1.175	0	-1.175

4.6. Datorii

Conform datelor din situațiile financiare (formular F-30 din bilanț - Date Informative), datoriile totale ale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. la data de 30.06.2023 sunt în valoare de 2.051.430 lei și se compun din:

- lei -

Explicații	Valori la 31.12.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
Datorii-totale inclusiv venituri în avans, din care:	4.907.398	2.051.430	-2.855.968
a) Datorii comerciale	1.744.001	430.263	-1.313.738
b) Datorii legate de personal	1.948.358	768.873	-1.179.485
c) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	1.059.676	683.938	-375.738
d) Alte datorii	0	999	999
e) Alte împrumuturi și datorii asimilate	155.363	167.357	11.994

a) Datoriile comerciale sunt în valoare de 430.263 lei și se compun din :

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2023
Datorii-total, din care:	430.263
Furnizori	320.447
Furnizori facturi nesosite	109.816

b) La data de 30.06.2023 “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. datorează personalului suma de 768.873 lei.

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2023
Datorii-total, din care:	768.873
Salarii datorate	622.966
Ajutoare materiale datorate	42.319
Rețineri din salarii	34.401
Alte datorii în legătură cu personalul	69.187

c) La data de 30.06.2023 “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. datorează bugetului asigurărilor sociale și bugetului statului suma de 683.938 lei:

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2023
Datorii-total, din care:	683.938
-asigurari sociale	210.587
-contributia asiguratorie ptr munca (2,25%)	44.761
-impozit pe salarii	31.445
-tva de plată	397.145

d) Suma de 999 lei alte datorii, reprezintă dublă încasare a facturii nr.1631/31.05.2023 de la clientul Devega Rail.

e) Alte împrumuturi și datorii asimilate se compun din garanții de bună execuție acordate de furnizori, iar valoarea acestora la data de 30.06.2023 este de 167.357 lei

3. ANALIZA PRIVIND SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

Structura veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022, se prezintă după cum urmează:

-lei-

Explicații	Valori la 30.06.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
TOTAL VENITURI	19.467.833	19.783.095	315.262
A. VENITURI DIN EXPLOATARE	19.372.023	18.600.964	-771.059
a) Venituri din producția vândută	18.887.702	16.949.790	-1.937.912
b) Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	
c) Venituri din subvenții și transferuri de exploatare	0	0	
d) Venituri din producția de imobilizări	1.530.352	1.636.890	106.538
e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție	-1.054.962	0	1.054.962
f) Alte venituri de exploatare	8.931	14.284	5.353
B. VENITURI FINANCIARE	95.810	1.182.131	1.086.321
TOTAL CHELTUIELI	16.003.157	19.153.524	3.150.367
1. Cheltuieli de exploatare	16.001.694	19.144.876	3.143.182
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.877.138	3.264.703	387.565
a) cheltuieli privind stocurile	1.219.039	1.400.792	181.753
b) chelt privind serv exec de terți	182.323	174.225	-8.098
c) Alte chelt priv serv exec de terți	1.475.776	1.689.686	213.910

Explicații	Valori la 30.06.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	151.390	121.044	-30.346
C. Cheltuieli cu personalul	10.443.895	12.904.362	2.460.467
C0. Cheltuieli de natură salarială	9.927.281	11.675.882	1.748.601
C1. Cheltuieli cu salariile	9.427.285	10.808.099	1.380.814
C2. Bonusuri	499.996	867.783	367.787
C3. Alte cheltuieli cu personalul	10.073	0	-10.073
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	287.178	963.514	676.336
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	219.363	264.966	45.603
D. Alte cheltuieli de exploatare	2.529.271	2.854.767	325.496
1. CHELTUIELI FINANCIARE	1.463	8.648	7.185
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	3.464.676	629.571	-2.835.105
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	563.040	115.825	-447.215
2. IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT			
4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	2.901.636	513.746	-2.387.890
VI. VENITURI DIN FOND EUROPENE			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	2.581.774	3.032.878	451.104

Explicații	Valori la 30.06.2022	Valori la 30.06.2023	Modificări +/-
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	613.701	759.868	146.167
X. DATE DE FUNDAMENTARE			
1. Nr. de personal existent la 30.06	229	218	-11
2. Nr. mediu de salariați total	215	206	-9
3. Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/ pers.) determinat pe baza chelt de natură salarială	7.614	9.315	1.701
4. Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	7.452	8.199	747
5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers).	90.102	90.296	194
6. Cheltuieli tot. la 1000 lei venituri tot.	822	968	146
7. Plati restante	0		
8. Creante restante	9.990.578	5.249.297	-4.741.281

La data de 30.06.2023, "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. și-a încheiat activitatea cu un profit net de 513.746 lei față de un profit net de 2.901.636 lei la data de 30.06.2022. Diminuarea rezultatului net realizat față de realizatul anului 2022, este consecința situației economice și comportamentului comercial al principalilor clienți din sectorul public ce continuă să fie dificilă cât și alocării de fonduri reduse serviciilor informatice de către operatorii de transport feroviar cu capital privat . De asemenea creșterea continuă a indicelui de inflație aferent serviciilor, energiei precum și creșterea salariilor, a cheltuielilor cu amortizarea datorată punerii în funcțiune a mijloacelor fixe au condus la creșterea totală a cheltuielilor și diminuarea profitului.



S. C. „Informatică Feroviară” S.A.

Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.
INFORMATICĂ Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România
— FERVIARĂ — Tel. (++4) 021 2232778 fax: (++4) 021 2232779



<http://www.infofer.ro>

Registrul Comerțului: J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

4. ACTE JURIDICE ÎNCHEIATE ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2023 ÎN CONDIȚIILE ART. 52 ALIN (1) ȘI (3) DIN 109/2011

În primul semestru al anului 2023 Informatică Feroviară a încheiat în condițiile art. 52 alin(1) și (3) OUG 109/2011 următoarele acte juridice:

Denumire entitate	Calitate	Data semnării	Durata	Natura actului	Obiectul	Valoarea	Garanții constituite	Termene și modalități de plată
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR”-SA	Beneficiar	23.06.2023	3 luni	Contract/ C-1080 și Minuta 8/2579/2023 respectiv 8/1737/2023	Servicii Informatic	3.703.160,46 lei fără TVA	-	Emitere factură lunar. Plata în lei în termen de 30 zile de la data emiterii facturii
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FERVIAR DE MARFĂ “CFR MARFĂ S.A”	Beneficiar	31.03.2023	12 luni	Act adițional AA12/C-1051 la ctr nr C-304	Servicii Informatic	306.000,00 lei fără TVA	-	Emitere factură lunar. Plata în lei în termen de 30 zile de la data emiterii facturii
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FERVIAR DE MARFĂ “CFR MARFĂ S.A”	Beneficiar	31.05.2023	10 luni	Act adițional AA13/C-1070 la ctr nr C-304 (modificare structura servicii)	Servicii Informatic	300.253,53 lei fără TVA	-	Emitere factură lunar. Plata în lei în termen de 30 zile de la data emiterii facturii

Denumire entitate	Calitate	Data semnării	Durata	Natura actului	Obiectul	Valoarea	Garanții constituite	Termene și modalități de plată
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "CFR CALĂTORI" S.A.	Beneficiar	29.06.2023	4 luni	Minuta nr 5831 - valabilă până la data de 01.07.2023	Servicii informatice - Rentrad -	1.727.541,60 lei fără TVA	-	Emitere factură lunar. Plata în lei în termen de 60 zile de la data emiterii facturii
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "CFR CALĂTORI" S.A.	Beneficiar	03.05.2023	12 luni	Contract C-1058	Servicii informatice aplicatii IRIS	130.452,00 lei fără TVA	6.522.60 lei	Abonament lunar. Plata în lei în termen de 60 zile de la data emiterii facturii
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "CFR CALĂTORI" S.A.	Beneficiar	03.05.2023	12 luni	Contract C-1059	Servicii informatice aplicatii	1.013.712,00 lei fără TVA	50.685.60 lei	Abonament lunar. Plata în lei în termen de 60 zile de la data emiterii facturii
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "CFR CALĂTORI" S.A.	Beneficiar	22.03.2023	12 luni	Act adițional AA12/C-941 la Contract C-363	Chiri	17.455,98 lei fără TVA		Plata în lei în termen de 30 zile de la data emiterii facturii. Suplimentar, lunar se facturează c/v consum energie electrică, cca 59.626 lei fără TVA
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAR DE CĂLĂTORI "CFR CALĂTORI" S.A.	Beneficiar	10.04.2023	12 luni	Contract C-1052	Hermes	98.386,79 Euro	4.919,34 euro	Abonament lunar. Plata în lei în termen de 60 zile de la data emiterii facturii

Având în vedere prevederile art. 55 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „ Consiliul de Administrație sau după caz, consiliul de Supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”, vă informăm asupra activității desfășurată de “INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A. în semestrul I al anului 2023.

Consiliul de Administrație al “INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A.

Chiper Marian-Marius

Ceșa Petru

Măntescu Iulian Florin

Pipa George Radu

Radu Alexandru

Sandu Raluca Mihaela

Scioșteanu Ionel