

Nr. 2444 / 03.06.2021

## RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ

„INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A.

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

### SITUAȚII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2020

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 Ordinul nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 21 ianuarie 2021.

## Cuprins

1	PREZENTARE GENERALĂ.....	4
1.1	Înființarea societății .....	4
1.2	Obiectul de activitate.....	4
1.3	Structura societății.....	4
1.4	Principalele obiective .....	5
1.5	Organizarea societății.....	5
1.5.1	Membrii AGA 2020, reprezentanții mandatați ai acționarului unic: .....	6
1.5.2	Membrii CA .....	6
1.5.3	Directorul General .....	7
1.5.4	Conducerea executivă .....	7
1.5.5	Realizări în perioada analizată .....	8
1.6	Resurse umane .....	34
1.7	Managementul calității.....	35
2	ANALIZA EXECUȚIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al anului 2020.....	36
2.1	Realizarea veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2020.....	36
2.1.1	Situația veniturilor totale realizate la data de 31.12.2020.....	36
2.1.2	Situația cheltuielilor totale realizate la data de 31.12.2020.....	38
2.2.	Situația realizării indicatorilor economico-financiar ai S.C. “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. la data de 31.12.2020.....	44
2.3.	Investiții finanțate din surse proprii .....	47
2.4.	Analiză pe baza raportărilor contabile pentru anul 2020.....	48
2.5.	Analiză privind situația veniturilor și cheltuielilor .....	54
3.	LITIGII.....	57
4.	CONTROL INTERN MANAGERIAL.....	59
5.	AUDIT INTERN.....	60
6.	CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE .....	61
7.	MANAGEMENTUL RISCURILOR .....	61
7.1.	Politicile și obiectivele societății privind managementul riscului .....	61
7.2.	Managementul riscurilor financiare.....	62
7.3.	Managementul riscurilor operaționale de continuitate a activității .....	63
8.	ALTE EVENIMENTE SURVENITE ÎN TIMPUL EXERCITIULUI FINANCIAR .....	63

9. INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR PÂNĂ LA DATA RAPORTĂRII, CARE AR PUTEA AFECTA ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PE ANUL 2020.....	64
10. INFORMAȚII ASUPRA EVOLUȚIEI PROBABILE A ACTIVITĂȚII ÎNTREPRINDERII .....	64
11. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE .....	64
ANEXA 1 - LISTA CLIENȚILOR ACTUALI.....	65
ANEXA 2 .....	67

# 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.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de ordine J40/10636/2002, Cod de Identificare Fiscală: 14966210, atribut fiscal RO și are sediul social în București, str. Gării de Nord, nr.1, cod 010855, sector 1, e-mail [office@infofer.ro](mailto:office@infofer.ro), telefon: 0212232778, fax: 0212232779.

Capitalul social al societății este în valoare de 81.884.075 lei, divizat în 32.753.630 acțiuni nominative la o valoare nominală de 2,50 lei. Capitalul social al societății este subscris și integral vărsat.

Scopul S.C. „Informatică Feroviară” - S.A. este stabilit prin Actul Constitutiv și este realizarea de profit.

## 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 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

#### 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 2020, obiectivele generale ale SC Informatică Feroviară S.A. au fost următoarele:

- Maximizarea veniturilor rezultate din vânzarea produselor și serviciilor și eficientizarea alocării resurselor umane la nivelul întregii societăți
- Realizarea tuturor indicatorilor economico-financiari (derivati din BVC) și a celor doi indicatori de performanță specifici
- Asigurarea deplină a conformității cu politicile și procedurile existente și alinierea continuă la legislația în vigoare, aplicabilă SC Informatică Feroviară S.A.
- Optimizarea cheltuielilor din BVC și a investițiilor - realizarea studiilor de oportunitate, care să includă detalierea riguroasă a beneficiilor financiare estimate, pentru sumele solicitate
- Planificarea și implementarea măsurilor specifice de diminuare a tuturor riscurilor operaționale de nivel ridicat (legate de infrastructură, medii de dezvoltare SW depășite, licențiere, capacități și disponibilitate specialiști IT, etc...) și notificarea clienților în legătură cu riscurile proprii și soluțiile recomandate pentru atenuarea acestora.
- Rentabilizarea activităților desfășurate de AIF

#### 1.5 Organizarea societății

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

Situațiile financiare ale anului 2020 au fost întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile

financiare anuale consolidate, precum și ale Ordinului nr. 58/2021 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 și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 66 din 21 ianuarie 2021.

### Conducerea societății

Pe parcursul exercițiului financiar 2020, conducerea societății a fost exercitată astfel:

#### 1.5.1 Membrii AGA 2020, reprezentanții mandatați ai acționarului unic:

Nr.	Nume/prenume	2020	Hot AGA CFR SA numire
1.	BAICU Sorina	Ian-dec	12/30.01.2017
2.	IVAN Laurențiu Marius	Ian-martie	12/30.01.2017
3.	PETRICU Cristian Alexe	Martie-dec	13/30.03.2020

#### 1.5.2 Membrii CA

Nr. crt.	Nume / prenume	An 2020	Hot AGA IF de numire	Calitate	Durata mandat administrator
1	Maftעי Ecaterina	Ian-martie	8/06.11.2019	Membru provizoriu numit pe 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni	06.11.2019-06.03.2020
2	Rosenberg Sarina	apr- sept	2/31.03.2020	Membru provizoriu numit pe 4 luni cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni	01.04.2020-01.10.2020
		oct- dec	14/20.10.2020		20.10.2020-20.02.2021
3	Preoteasa Traian	apr- sept	2/31.03.2020	Membru provizoriu numit pe 4 luni cu posibilitate de prelungire pana la maxim 6 luni	01.04.2020-01.10.2020
		oct- dec	14/20.10.2020		20.10.2020-20.02.2021

Nr. crt.	Nume / prenume	AN 2020	Hot AGA IF de numire	Calitate	Durata mandat administrator
4	Crainiciuc Artemiza Nesia	apr- sept	2/31.03.2020	Membru provizoriu numit pe 4 luni cu posibilitate de prelungire pana la maxim 6 luni	01.04.2020-01.10.2020
		oct- dec	14/20.10.2020		20.10.2020-20.02.2021
5	Stoichescu Ion	apr- sept	2/31.03.2020	Membru provizoriu numit pe 4 luni cu posibilitate de prelungire pana la maxim 6 luni	01.04.2020-01.10.2020
		oct- dec	14/20.10.2020		20.10.2020-20.02.2021
6	Ungureanu Mihai	apr- sept	2/31.03.2020	Membru provizoriu numit pe 4 luni cu posibilitate de prelungire pana la maxim 6 luni	01.04.2020-01.10.2020
		oct- dec	14/20.10.2020		20.10.2020-20.02.2021

### 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, în perioada ianuarie - 07 iunie 2020.
- Ambrosă Adrian, numit în funcție prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 10 din data de 03.06.2020 pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitate de prelungire până la 6 luni și având contractele de mandat nr. 15 din data de 09.06.2021 și nr. 21/20.11.2020 în perioada 08.06.2020 - 31.12.2020.

### 1.5.4 Conducerea executivă

- Director Economic - Vâlcu Elena, numită prin decizia directorului general nr. RDE 015/31.03.2017 și definitivată prin decizia RDE 039 din 28.07.2017, în perioada ianuarie - 5 octombrie 2020 și decizia directorului general nr. 054 din 05.10.2020 prin care s-a încheiat Contract individual de Muncă pe perioadă determinată, în perioada 6 octombrie - 31 decembrie 2020;

- **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, în perioada ianuarie - decembrie 2020;
- **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, în perioada ianuarie - 07 iunie 2020;
- **Director Departament Informatică** - Fărău Ovidiu, cu preluare de atribuții de director departament informatic, numit prin decizia directorului general nr. RDE 034/01.07.2020 cu aplicabilitate din data de 06.07.2020 până la data de 07.12.2020;
- **Director Departament Informatică** - Mihai Liviu, cu preluare de atribuții de director departament informatic, numit prin decizia directorului general nr. RDE 065/11.12.2020 cu aplicabilitate din data de 14.12.2020 până la data de 31.12.2020;
- **Director Departament Informatică** - Căuș Claudia, numită prin decizia directorului general nr. RDE 009/04.03.2020 și definitivată prin decizia nr. RDE 037/02.07.2020, în perioada 04.03.2020 - 31.12.2020

### 1.5.5 Realizări în perioada analizată

#### 1.5.5.1 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 FEROVIARE):**

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 1200, în toate secțiile de infrastructură, la Diviziile Linii, Instalații, la Direcții din cadrul CNCF CFR SA.
- **Aplicații în completarea modului 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 este utilizată atât în centralul CNCF CFR SA, cât și 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.
  - **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. Direcția Instalații și Diviziile Instalații din SRCF 1-8 au făcut verificări cu date reale introduse de către Secțiile CT.
  - **e-RINF:** aplicație software pentru colectare, prelucrare și gestionare centralizată a datelor aferente infrastructurii feroviare naționale, compatibilă cu cerințele Registrului de infrastructură feroviară creat la nivel European de către Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate. În cursul anului 2020 au fost generate din aplicația **e-RINF** mai multe seturi de date care au fost încărcate cu succes în aplicația RINF-ERA.

#### **SUBSISTEMUL IRIS-CIRCULAȚIE (PROGRAMARE, RAPORTARE ȘI MONITORIZARE TRAFIC FEROVIAȘ):**

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-FOCUS:** monitorizarea circulației trenurilor, în unitățile de management de trafic. Aplicația permite vizualizarea circulației efectuate față de programat, cu evidențierea deviațiilor de la program.

- **IRIS-FOCUS-RU:** vizualizarea graficului de circulație realizat, vizualizarea graficelor din baza de date curentă, din arhivă sau din istoric, funcționează prin internet (nu depinde de rețeaua RENTRAD-CFR) și este destinată utilizatorilor cu funcții de conducere din managementul circulației trenurilor.
- **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.
- **e-TELEX:** telegrafie electronică, cu principala funcționalitate de a înlocui sistemul telex tradițional.
- **INFOKIOSK:** informare public călător în stații, la kiosk self-service. Aplicația asigură afișarea informațiilor de mers de tren ale operatorilor de transport care acceptă furnizarea acestora precum și alte informații referitoare la stația de cale ferată și la localitate (obiective turistice, unități de cazare și masă, companii de taximetrie, istorie stație de cale ferată, etc.), acolo unde astfel de informații vor fi disponibile public.
- **CRONOS VOX (versiune nouă VOX MODUS):** Aplicație specifică pentru îndeplinirea obligațiilor de informare a publicului călător în stații de cale ferată, care include interfață pentru preluarea datelor de circulație (program, sosiri, plecări) din IRIS, posibilitatea completării cu datele de garare și alte informații, interfața pentru panourile de afișaj și interfața pentru anunțuri vocale în stație. Aplicația se implementează gradual, în funcție de condițiile specifice, în stațiile de cale ferată în care sistemele de Informare Public Călător (PIS - Passengers Information Systems) nu sunt incluse în sistemele modernizate de semnalizare (ERTMS/ETCS).
- **Accepte Programare (include aplicația Accepte Portuare):** Serviciu de aplicație pentru conducerea și coordonarea eficientă a traficului feroviar de marfă ce are ca origine sau destinație stații ce deserveșc complexurile portuare și/sau stații ce deserveșc operatori economici de transport al mărfurilor pe calea ferată. Aplicația reprezintă o platformă colaborativă între managerul de infrastructură, operatorii de transport feroviar de marfă, operatorii de manevră și operatorii de exploatare portuară și/sau operatorii economici, după caz, beneficiarul oferind tuturor acestora posibilitatea de utilizare a aplicației. Aplicația culege de la operatorii de transport feroviar informații privind: stația de expediere, stația de destinație a trenului, beneficiarul transportului, numele operatorului (portuar, după caz) care va asigura operarea mărfii în port sau la front, operațiunea din port și/ sau de pe liniile industriale de

încărcare-descărcare (transbord direct, încărcare, descărcare), culege de la operatorii portuari informații privind numele operatorului de manevră, confirmarea pentru programarea circulației trenurilor stabilind o ordine a primirii trenurilor la destinație, respectiv culege de la IDM din stațiile care deserveșc porturi și/sau linii industriale de încărcare-descărcare informațiile referitoare la trenurile care se formează și se expediază din aceste stații.

- **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.
- **TRAFIC ALERT:** evidența perturbărilor de trafic, cu actualizare și vizualizare a informațiilor pe hartă.
- **Hărți DRR:** aplicație pentru realizarea de hărți tematice necesare Declarației de Referință a Rețelei (Network Statement), în vederea evidențierii liniilor interoperabile/ neinteroperabile, electrificate/ neelectrificate, simple/ duble, tipuri de instalații de semnalizare/ centralizare electronică/ ERTMS.
- **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.
- **Suport-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.
- **Interfață IRIS-DCOS:** serviciu de interfațare între sistemul IRIS-Circulație și sistemul de detectare a osiilor supraîncălzite.
- **H30-CFR:** serviciul oferă consultarea prin intermediul aplicației web a mesajelor H30 primite de la OTF, preavizarea IDM referitor la circulația și compunerea trenurilor de marfă pe baza arățărilor generate prin prelucrarea mesajelor H30.
- **CIS-CFR:** serviciu de întreținere date pentru aplicația RNE-CIS – Charge Information System (Sistem de Informare asupra taxei de utilizare a infrastructurii). Se asigură rolul de Data Operator pentru gestionarea datelor aparținând Beneficiarului utilizate de aplicația RNE-CIS.

- **Polifem:** Serviciu de aplicație destinat pentru calculul tarifelor conexe din activitatea de transport feroviar. Aplicația permite culegerea datelor cu privire la mișcările materialului rulant în stațiile de cale ferată, calculează taxele de staționare a vagoanelor în stațiile de cale ferată, generează borderouri cu prestațiile efectuate, precum și rapoarte; aplicația este comandată de Beneficiar și se va realiza pe bază de deviz în cadrul lucrărilor suplimentare.
- **Polifem Constanța** - Serviciu de aplicație destinat calculului tarifelor conexe din activitatea de transport feroviar, specific activității complexului feroviar Constanța Port. Aplicația permite culegerea datelor cu privire la mișcările materialului rulant în complexul portuar, calculează taxele aferente staționării, manevrei și accesului convoaielor de manevră pe liniile din stațiile complexului Constanța Port, generează borderouri cu prestațiile efectuate, precum și rapoarte.
- **Interfață IRIS2TMS:** Serviciu de interfață între sistemul informatic propriu CFR, IRIS, și sistemul Train Management System implementat prin proiectele de reabilitare a Coridoarelor de circulație feroviară. Interfața este bidirecțională: dinspre IRIS spre TMS se transmit programul de circulație, precum și mesajul de analiză a trenului, iar dinspre TMS spre IRIS se transmit mesaje de raportare a circulației pe secțiunea dotată cu instalația TMS, explicarea întârzierilor și analiza trenurilor ce au stația de formare sau de modificare a compunerii plasată pe zona dotată cu instalație TMS.

#### **Aplicații noi:**

- **Interfața IRIS-PIS Otopeni:** Serviciu de interfață între sistemul informatic propriu CFR, IRIS, și sistemul de informare a publicului călător (Public Information System - PIS) implementat în stația Aeroport H. Coandă T1. Interfața este unidirecțională, dinspre IRIS spre PIS Otopeni și se transmite program de circulație pentru stația menționată, raportările trenurilor ce au în trasă Aeroport H Coandă T1 și plecările din stația București Nord.

#### **SUBSISTEMUL IRIS-ARGUS (MANAGEMENT OPERAȚIONAL TRANSPORTURI DE MĂRFĂ)**

**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**).

La finalul anului 2020 se derula reproiectarea aplicației de calcul a deconturilor.

#### **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 următoarele subsisteme:

- **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.
- **APOLLO-eFlux:** Stocarea, consolidarea și structurarea datelor statistice inclusiv consultarea și întocmirea rapoartelor specifice activității comerciale de marfă. Se asigură gestionarea informațiilor din conturile statistice cu transporturile intrate/ieșite în/din țară prin frontierele

de cale ferată și a informațiilor din conturile de expediție precum și centralizarea datelor de la stațiile gestionare la nivel de Sucursale CFR Marfă și Central CFR Marfă.

- **APOLLO-Ofertare:** funcționalități software ce susțin activitatea de ofertare a serviciilor de transport feroviar de marfă pe calea ferată și a prestațiilor accesorii care grevează transporturile. Modul al sistemului Apollo, dezvoltat în baza contractului C632/13.12.2018 încheiat între SNTFM „CFR Marfă” SA și SC Informatică Feroviară S.A.

#### 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.

- **e-SIGMA** (gestiunea contabilă centralizată a stocurilor de materiale și evidența obiectelor de inventar în folosință, pe baza unei codificări unitare a acestora).

Aplicația e-SIGMA a fost îmbunătățită prin adăugarea de funcționalități noi: Defalcare stocuri, Recodificare stocuri, operația Scoatere din evidenta, Generare formulare tipizate pentru NIR și Bon consum. Toate rapoartele au fost modificate astfel încât să țină cont de noile funcționalități. Au fost create o serie de rapoarte noi, modificate cele deja existente pentru a răspunde cerințelor beneficiarilor. Aplicația **e-SIGMA** a fost implementată în producție și este în exploatare curentă la Informatică Feroviară și Sucursale Regionale Căi Ferate din cadrul CNCFR :

- **Sucursala Regională Căi Ferate Brașov:** Folosește Nomenclatorul unic de materiale la nivelul regionalei plecând de la vechea codificare MPS. S-a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea utilizatorilor SRCF Brașov de îmbunătățire a interfeței, funcționalităților, cerințelor de raportare.
- **Sucursala Regionala Căi Ferate Constanța:** S-a constituit Nomenclatorul unic de materiale la nivelul regionalei plecând de la vechea codificare MPS. S-au efectuat și finalizat corecțiile pentru stocurile inițiale preluate, inclusiv marcarea caracteristicii Centralizat/ Descentralizat pentru fiecare stoc importat. S-a răspuns tuturor solicitărilor venite din partea utilizatorilor SRCF Constanța de îmbunătățire a interfeței, funcționalităților, cerințelor de raportare.
- **Sucursala Regionala Căi Ferate Galați:** Reprezentanții SRCF Galați lucrează la constituirea nomenclatoarelor Denumiri Generice și Denumiri Comerciale pentru articolele la nivel

regional. Au fost populate restul nomenclatoarelor necesare în aplicația e-SIGMA cu datele specifice SRCF Galați.

- **Central CNCF „CFR” SA:** Aplicația **e-SIGMA** este în testare pe baza pilot. S-a constituit Nomenclatorul unic de materiale la nivelul departamentului financiar generând coduri conform noii aplicații. S-au importat stocurile de materiale la nivelul datei 31 august 2020. Utilizatorii au fost instruiți în folosirea aplicației și se introduc documentele contabile pentru verificarea în paralel cu aplicația veche.
- **Informatică Feroviară:** Aplicația **e-SIGMA** este în producție, exploatare curentă începând cu perioada contabilă ianuarie 2018; folosește Nomenclatorul Denumiri Comerciale constituit în baza Nomenclatorului generat de aplicația WebAchiziții aflată în exploatare la Informatică Feroviară. S-a răspuns solicitărilor venite din partea utilizatorilor, de îmbunătățire a interfeței, funcționalităților, cerințelor de raportare.
- **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.

#### **Aplicații noi:**

- **eMiFixe-Mijloace fixe:** Aplicație informatică ce asigură evidența, urmărirea și calculul amortizării lunare a imobilizărilor corporale pentru fiecare punct de lucru și centralizat la nivel de societate și oferă suport pentru activitatea de inventariere anuală a patrimoniului societății prin obținerea listelor de inventar conforme reglementărilor în vigoare precum și a rapoartelor specifice detaliate și/sau centralizate. Dezvoltarea aplicației este gata. Au fost importate datele inițiale de pornire și au fost verificate balanțele de mijloace fixe, utilizatorii finali au fost instruiți, s-au făcut testele de funcționare a aplicației de către utilizatori, pe baza de dezvoltare. Urmează implementarea și intrarea în producție a aplicației.
- **eMiFixe-Evidență echipamente IT:** Aplicație informatică ce asigură centralizat la nivel de societate, evidența tehnică a echipamentelor IT și urmărirea modificărilor aduse acestora oferind suport pentru activitatea de mentenanță și de inventariere anuală a tuturor echipamentelor IT aflate în patrimoniul SC Informatică Feroviară SA. Aplicația este în stadiu de dezvoltare. S-au creat doar o parte din modulele de lucru și de configurare. Proiectul va continua în anul 2021.

## 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 din SRCF 1-8, precum și în Central CNCF „CFR” S.A. la Direcțiile: Linii, Instalații, Trafic, Tehnică și Comercială).
- **e-CONTRACTE**, sistem informatic de evidență a contractelor, a intrat în exploatare curentă pentru CFR SA din anul 2009.
- **e-CONTRACTE-PATRIMONIU** modulul pentru gestionarea contractelor de închiriere spațiu/teren agenți economici și modulul pentru facturare, încasare și calcul penalității al acestor contracte.
- **FIPCOM**: sistem informatic (anterior numit „Facturare”) cu funcționalități asigurate prin aplicațiile/modulele specializate: **e-Facturare** (emitere facturi cu/fără contract, reglare facturi), **e-Bănci 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 in interes de serviciu), **e-Popri** (dosare de executare, titluri executorii, terți popriți) și integrare cu aplicația **e-Contracte**.
- **RegistruActive**: aplicație pentru evidența mijloacelor fixe din domeniul public și privat al statului și din domeniul privat al CNCF CFR SA (permite actualizarea permanentă a datelor de identificare a mijloacelor fixe prin intermediul Serviciilor TEAI din cadrul SRCF 1-8, cu posibilitate de monitorizare, verificare, listare a informațiilor la nivel central). Aplicația nu urmărește evidența mijloacelor fixe din punct de vedere contabil.

### Aplicații noi:

- **WebINSPIRE**: aplicații GIS pentru culegerea și actualizarea, respectiv consultarea atributelor specifice elementelor de infrastructură feroviară (stații, interstații, treceri la nivel, zone CF aferente stațiilor și interstațiilor, zone de triaj) conform Directivei INSPIRE 2007/2/CE.
- **EconLoc**: aplicație software pentru evidența și urmărirea contractelor de închiriere a locuințelor CFR și emiterea facturilor aferente contractelor de închiriere a locuințelor. Aplicația a fost prezentată către CNCF CFR SA, urmând să intre în testare la SRCF 1-8.

## APLICAȚII PENTRU MANAGEMENT RESURSE UMANE

- **OSCAR** (sistem integrat pentru managementul resurselor umane). Implementat la CFR S.A., CFR Călători, CFR Marfă, AFER, SCRL Brașov, Informatică Feroviară S.A., sistemul cuprinde modulele:
  - **OSCAR-RU**: evidență personal, sancțiuni, evaluări medicale periodice, contracte de muncă și vechime în funcție, fișa angajatului, stat de funcții, liste nominale, fișier .xml pentru



raportare la ITM, contract individual de muncă, acte adiționale, rapoarte (de tip listă și electronice .txt și/sau .xls);

- **OSCAR-PONTAJ**: modul pentru realizarea pontajului și evidența timpului de muncă, grafic de lucru, foia colectivă de prezență, planificare și administrare concedii de odihnă, validare și administrare concedii medicale, administrare zile libere plătite, emiterie și administrare deplasări, evidența bonurilor de masă, calcul regim de muncă;
- **OSCAR-EVALUARE**: modul pentru evaluarea anuală a performanțelor salariaților, întocmirea autoevaluării, întocmirea evaluării personalului din subordine, întocmirea fișei de evaluare, statistici;
- **OSCAR-SALARII**: modul pentru calculul drepturilor salariale, calcul drepturi salariale conform prestației din O-PONTAJ, import prestație din CICLOP, administrarea reținerilor și soldul acestora, calcule și rapoarte contabile conform planului contabil al actorilor feroviari, întocmire D112 - fișier electronic pentru raportare la ANAF, întocmire stat de plată, emiterie fluturași cu drepturi salariale individuale format listă și/sau format electronic cu trimitere automată pe e-mail, fișiere pentru bănci (pentru 5 tipuri de bănci) pentru plata electronică, adeverințe și rapoarte (liste și/sau .xls ).
- **OSCAR 2.0** (sistem integrat pentru managementul resurselor umane). Este o versiune re tehnologizată care păstrează același segment de business utilizând tehnologie open source: baza de date PostgreSQL, user interface construită cu frameworks REACT, Relay, middleware Postgraphile pentru accesul prin GraphQL la date utilizând limbajul JS (Ecmascript 6, 7, 8). În anul 2020 echipa de dezvoltare a realizat următoarele:
  - **Oscar 2.0 - utilizatori**: microserviciu funcțional pentru identificarea utilizatorului de aplicație. Va fi utilizată de toate componentele OSCAR 2.0.
  - **Oscar 2.0 - locații**: microserviciu funcțional pentru descrierea structurală a companiei clientului în care se implementează sistemul. Va fi utilizată de toate componentele OSCAR 2.0.
  - **Oscar 2.0 - Evaluare**: microserviciu funcțional pentru evaluarea angajaților în conformitate cu procedurile Informatică Feroviară. Utilizează componentele Oscar - utilizatori și Oscar - locații pentru modelarea utilizatorilor și a structurii organizatorice ale societății. Componenta a fost în exploatare pentru evaluarea personalului pentru 2019. Pentru surse de date externe (Excel, csv, ORACLE, Postgresql, LADP) utilizează extensiile Postgres - care sunt parte integrantă din standardul ANSI SQL 2003 sau librăria XLSX. Au fost puse în funcțiune următoarele mecanisme: trimiterea automată de e-mail, upload de fișiere, generare fișiere xls și pdf. Clientul care utilizează sistemul este Informatică Feroviară SA.
  - **Oscar 2.0 - Regim de Muncă**: este un sistem aflat în implementare la SRCF Cluj. Este o versiune reproiectată în tehnologia open source, care utilizează surse de date

externe (OSCAR- Pontaj, foxBase for ScoLinux al sistemului - calcul salarii Cluj, OSCAR - RU, OSCAR 2.0 - utilizatori, OSCAR 2.0 - locații). Au fost puse în funcțiune următoarele mecanisme: trimiterea automată de e-mail, upload de fișiere, generare fișiere xls și pdf. Este gândit să fie generalizat la nivelul CN-CFR.

- **Oscar 2.0 - Fond de Salarii:** sistemul este în faza de analiză. Este gândit să fie implementat în tehnologie open source și implementat la nivelul companiilor CNCFR și/sau alți clienți care solicită acest sistem.
- **OSCAR 2.0 - RU și respectiv OSCAR 2.0 - Pontaj:** aceste sisteme sunt în faza de analiză a procedurii de re tehnologizare în tehnologie open source și implementare la companiile unde actualele componente se afla în exploatare.

- **Aplicație pentru statistica fondului de salarii**
- **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 6 regionale (Craiova, Cluj, Brașov, Iași, Galați, Constanța), având 300 de utilizatori. În anul 2020 s-a schimbat organigrama CNCFR și au trebuit făcute modificări în baza de date.

#### APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI **xSELL**

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

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

**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 este 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 aplicație ce implementează toate funcționalitățile necesare pentru informare despre mersul trenurilor de călători 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 prin orice canal de distribuție (la casa de bilete, online, prin distribuitori, la automatele de bilete).

Soluția ***xSell***® este realizată integral de specialiștii S.C. Informatică Feroviară S.A., ultima înregistrare la ORDA fiind din 26.01.2018, Certificat seria 001868BI, Nr. 09009.

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

În anul 2020 s-au continuat dezvoltările la versiunea nouă a sistemului ***xSell***, pentru implementarea modificărilor importante și politicilor de vânzare la „CFR Călători”.

În anul 2020 s-au continuat dezvoltările / testarea la o versiune nouă a sistemului ***xSell*** astfel încât acesta să poată:

- să asigure calcularea indicatorului călători-kilometri pe secții OSP, utilizat în algoritmul de acordarea a subvențiilor;
- să permită funcționalități extinse privind eliberarea de legitimații de călătorie și modificarea contractului de transport (ex.: emiteri de facturi la casă, înlocuirea la casă a biletului achiziționat online);
- să utilizeze software de bază sub licențe "open source" și "GNU General Public License". Scopul este de a putea livra beneficiarilor o versiune de software de emiteri de bilete de călătorie pe calea ferată, care să aibe costuri reduse de implementare și exploatare. Din

cauza faptului că sistemele hardware, împreună cu licențele software de bază (sisteme de operare, sisteme de bază de date) sunt majoritatea în exploatare din anul 2005-2007, depășind durata de viață în parametri (larg acceptată ca fiind de 5 - 7 ani), acestea necesită a fi înlocuite cu noi platforme hardware. Sunt configurate 2 sisteme locale de emisie de bilete pentru testare în producție de tip pilot, urmând ca în funcție de resursele beneficiarului SNTFC, să se poată face un roll-out la nivelul întregii rețele de distribuție de bilete în stații și agenții.

În prezent, SNTFC are deschise la vânzare electronică 252 de unități (stații de cale ferată și Agenții de cale ferată) cu 507 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 2020 prin sistemul *xSell* la casele de bilete au fost vândute 14.288.099 legitimații reprezentând 2.312.354.144 călători kilometri. S-a înregistrat o scădere accentuată a numărului de călători deserviți prin sistemul *xSell* în cursul anului 2020 față de anul precedent, de aproximativ 40%, cauzată de pandemia cu COVID-19 și a restricțiilor de călătorie ce au fost necesar a fi impuse.

Există 333 de stații de cale ferată în care legitimațiile de călătorie sunt emise numai manual, prin completarea unor imprimare pretipărite, de personal care are în principal atribuții de serviciu diferite de cele de casier. Valorile билетelor emise manual sunt foarte mici reprezentând cca. 2% din totalul încasărilor SNTFC, dar volumul de activitate atât pentru personalul SNTFC, cât și pentru cel al CNCF CFR SA este mare, reprezentând ca număr de bilete un procent de aproape de 10%. Cauza o reprezintă închiderile de unități atât stații cât și agenții, personalul de tren fiind obligat să emită bilete manual în tren, în lipsa dispozitivelor mobile care să permită vânzarea electronică și verificarea automată a билетelor.

În anul 2020, vânzările prin cele 37 de automate de bilete, amplasate în 27 de stații de cale ferată, având la bază subsistemul *xSellKiosk*, au ajuns la 109.006 de legitimații și au fost deserviți 140.858 călători. Având baza legală, SNTFC a solicitat și Informatică Feroviară a implementat, vânzarea de bilete gratuite pentru studenți și elevi la automatele de bilete și online.

În 2020 prin sistemul *xSellVol* s-au emis 545.711 bilete fiind deserviți 549.089 de călători. Deoarece călătorii online nu sunt distribuți la cele peste 1.340 de trenuri ale SNTFC, ci se emit legitimații doar la trenurile cu rezervare și câteva trenuri regio (din cauza lipsei dispozitivelor mobile care să permită verificarea билетelor online în tren), călătorii cu bilete online sunt în procente semnificative la unele trenuri.

În anul 2020, 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. În cursul anului 2020 a fost derivată o versiune a sistemului *ruSell*

pentru specificitatea operatorului de transport feroviar de călători AstraTrans Carpatic, păstrându-se însă compatibilitatea cu versiunile pentru TFC și sistemul *xSell*.

Pentru TFC prin sistemul *ruSell* au fost vândute în anul 2020 un număr de 2.425.142 de legitimații, fiind deserviți 3.979.410 călători însemnând peste 147.002.947 de călători-kilometri. Canalele de distribuție utilizate de sistem au fost posturile de vânzare (15), aparatele mobile (117), online (Internet) și automate de vânzare și informare (cinci kioscuri). Se înregistrează o scădere semnificativă a numărului de călători de 21% față de anul 2019. Explicația acestei scăderi mai puțin pronunțate a numărului de călători, rezidă în faptul că trenurile TFC acoperă necesitățile de transport pe distanțe relativ mici, multi dintre călători fiind navetiști.

Pentru AstraTrans Carpatic prin versiunea sistemului *ruSell* au fost vândute în anul 2020 un număr de 160.354 de legitimații, însemnând 35.617.637 de călători-kilometri. Canalele de distribuție utilizate de versiunea de sistem de la AstraTrans Carpatic sunt: posturile de vânzare (5), aparatele mobile (7), online (Internet). Pentru această societate scăderea numărului de călători reprezintă un minus de 26% față de anul 2019.

Prin sistemul de vânzare online versiunea *ruSellTicketing Online* pentru operatorul de transport de călători TFC, s-au vândut 55.769 bilete, reprezentând 6.294.991 călători-kilometri, în cursul anului 2020.

Prin sistemul de vânzare online versiunea *ruSellTicketing Online* pentru operatorul de transport de călători AstraTrans Carpatic, s-au vândut 31.162 bilete, reprezentând 8.753.353 călători-kilometri, în cursul anului 2020.

Din 2019 sistemul *ruSell* de vânzare electronică a legitimațiilor de călătorie și rezervare a locurilor a fost implementat și este în producție pentru operatorul feroviar de călători AstraTrans Carpatic. Astfel se emit bilete pentru trenurile acestui operator la casele de bilete proprii acestuia și dinamic în tren pe dispozitive mobile.

Putem estima ca aproximativ 85% din distribuția de bilete pe canalele de distribuție electronică (casă, automat de bilete, vânzare online, vânzare în tren pe dispozitive mobile) este asigurată prin versiunile de sisteme de ticketing și rezervare dezvoltate de Informatică Feroviară.

Pentru a veni în sprijinul ambelor companii, S.C. Informatică Feroviară a dezvoltat un automat de legitimații de călătorie care emite bilete pentru întreaga călătorie, pentru trenurile oricărui operator de transport feroviar, cu tarifele specifice fiecăruia, care permite plata prin card bancar sau numerar. Aceste automate au și funcția de informare mers de tren, astfel încât rezolvă obligația administratorului de infrastructură CFR de a informa publicul în stațiile CF. Prin intermediul sistemului

de informare de mers de tren în trafic intern (complet schimbat ca soluție software și hardware în 2020), 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 CĂLĂTORI.

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 este o premisă esențială pentru calcularea electronică automată a indicatorilor utilizați pentru acordarea subvențiilor, un obiectiv prioritar al Autorității de Reformă Feroviară.

#### 1.5.5.2 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 rapoarte 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).
- **Ciclop RU:** Software de aplicație orientat client pentru activitățile specifice de exploatare feroviară a locomotivelor și a personalului care le deservește, activități specifice Operatorilor de Transport Feroviar de Călători (OTF-C). Dezvoltarea aplicației este finalizată și conține versiunea aplicației Ciclop de la SNTFC Calatori adaptată, cu bază de date PostgreSQL, fără servere locale și cu acces din afara rețelei RENTRAD.
- **VOX MODUS:** aplicație pentru avizare și informare public călător în stațiile de cale ferată, care include preluarea automată a datelor din IRIS-CRONOS. În prezent există instalată aplicația în 230 stații 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 - Giurgiulești Largă (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.

#### 1.5.5.3 Servicii Informatice

În anul 2020, S.C. „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CNCF „CFR” S.A., CFR Marfă S.A și CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, precum și pentru AFER, SAAF, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii includ:

##### Servicii de aplicație

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

- Administrare curentă 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 re-proiectarea acestora.

- Instruirea utilizatorilor de aplicații informatice.

## 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 utilizat de toate celelalte servicii de infrastructură IT precum și o parte dintre aplicațiile de business pentru controlul accesul utilizatorilor la resurse și aplicații.

- 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 2010, într-o arhitectură care permite spațiu de nume propriu fiecărui client. La sfârșitul anului erau administrate un număr de 8.859 de cutii poștale, dintre care 4.604 pentru CNCF „CFR” SA și sucursalele sale, 2.562 pentru CNTFC „CFR Călători” S.A. și sucursalele sale, 1.142 pentru CNTFM „CFR Marfă”, iar restul pentru Informatică Feroviară și operatori privați.

Capacitatea cutiilor poștale este de 500 MB / 1 GB / 5 GB cu următoarele retenții:

- 512 MB pentru 65% din total cutii poștale pe companie. Retenție de 7 de zile la mesaje
  - 1024 MB pentru 22% din total cutii poștale pe companie. Retenție de 7 de zile la mesaje
  - 1024 MB pentru 10% din total cutii poștale de companie. Retenție de 30 de zile la mesaje.
  - 5120 MB pentru 3% din total cutii poștale pe companie. Retenție de 7 de zile la mesaje
- 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 Microsoft Lync 2013 pentru CNCF „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, componentă esențială a securității rețelei interne:
    - Soluția de gateway de frontieră Checkpoint



- ✓ Soluția Checkpoint a fost implementată în anul 2017 și combină capacități multi-core, performanțe și tehnologii de rețea rapide pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate. Prin consolidarea mai multor tehnologii într-un singur dispozitiv de securitate a fost implementată o soluție avansată și integrată care îndeplinește cele mai stricte cerințe de securitate ale unei organizații. Soluția Checkpoint este instalată în modul L3 în rețeaua RENTRAD pentru a securiza următoarele tipuri de trafic:
  - Accesul la Internet al utilizatorilor (Application Control, URL Filtering, Anti-Virus, Anti-Bot, IPS)
  - Accesul din Internet al clienților la resursele expuse în Internet (ex. servere web, mail)
  - Traficul dintre rețeaua RENTRAD și rețelele partenerilor (VPN site-to-site)
  - Accesul utilizatorilor din exteriorul organizației la resurse interne Infofer (Remote Access)
  - Rapoarte ce oferă o imagine completă asupra modelelor de trafic și amenințărilor prezente în rețea.
- ✓ Cluster-ul Load Sharing distribuie traficul între nodurile cluster-ului măbind astfel capacitatea de procesare. Într-o configurație Load Sharing toate nodurile funcționale din cluster sunt active și procesează trafic de rețea (operare Active/Active). Dacă unul din nodurile Check Point din cluster devine indisponibil, traficul va comuta către restul nodurilor 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.
- ✓ De la punerea în funcțiune soluția de gateway de frontieră a fost acoperită de servicii de suport și mentenanță furnizate de producător pe bază de abonament anual și servicii de suport pe bază de SLA pentru intervenții în cazuri de avarii majore (întreruperea serviciului). În decembrie 2020 contractul a fost prelungit pentru încă un an. Suplimentar s-au achiziționat 50 de ore de suport la cerere pentru activități de upgrade de soluție și reconfigurare.

#### b) Soluția de gateway de aplicații Citrix Netscaler

- ✓ Soluția Citrix Netscaler a fost implementată în anul 2017, 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.
- ✓ Produsul este de tipul software appliance și rulează pe o pereche de servere dedicate achiziționate în anul 2019.
- ✓ Citrix Netscaler VPX Enterprise Edition este o platformă virtuală care oferă toate capacitățile familiei de echipamente Netscaler asigurând facilități avansate cum ar fi:

- Disponibilitatea aplicațiilor - balansare la nivel OSI L4 și content switching la nivel OSI L7, posibilitatea segregării traficului prin crearea de Traffic domains, Protocoale de rutare dinamică, support IPv6, Global Server Load Balancing.
  - Accelerarea aplicațiilor - optimizare TCP la nivel client, optimizare TCP la nivel server, AppCompress pentru HTML, XML, plain text, CSS și documente Microsoft Office
  - Securitatea aplicațiilor - protecție DoS la nivel L4, protecție DoS la nivel L7, L7 rewrite, L7 responder, gateway SSL VPN
  - Management simplificat - configurare de tip CLI, interfață de configurare Web în format HTML 5, ghiduri de configurare asistată
- ✓ De la punerea în funcțiune soluția de gateway de aplicații a fost acoperită de servicii de suport și mentenanță furnizate de producător pe bază de abonament anual și servicii de suport pe bază de SLA pentru intervenții în cazuri de avarii majore (întreruperea serviciului). În decembrie 2020 a fost achiziționat un upgrade de bandă de la 200 MB la 1 GB împreună cu servicii de suport și mentenanță oferite de producător pentru încă un an.
- Administrarea infrastructurii de prelucrare compusă din servere și sisteme de stocare aflate atât în proprietatea clienților cât și a SC Informatică Feroviară SA:
    - a. Platforma achiziționată de către CN CFR SA anul 2008 prin IBRD4757-RO-CFR G-2 și IBRD4757-RO-CFR G-3 compusă din servere IBM RISC, servere cu arhitectură x86 și un sistem de stocare a datelor. Această platformă găzduiește cea mai mare parte a aplicațiilor de business cu specific feroviar din sistemul IRIS și a serviciilor de infrastructură IT.
    - b. Platforma achiziționată prin proiectul **Coridor IV Secțiunea Curtici fr. - Arad - Km.614 (ALST3001)** destinată extinderii sistemului IRIS în vederea interconectării cu sistemele feroviare din Europa. Soluția aflată în exploatare este compusă din servere RISC, o soluție de virtualizare în cluster cu servere cu arhitectură x86 și o soluție de stocare cu disponibilitate ridicată.
    - c. Diferite platforme de prelucrare aflate în proprietatea operatorilor de stat de transport de călători și marfă.
    - d. Platforma centrală xSell aflată în proprietatea operatorului CFR Călători SA și care susține nucleul sistemului de ticheting xSell.
    - e. Două soluții de virtualizare cu disponibilitate ridicată proprietate a SC Informatică Feroviară SA implementate prin cluster consolidat în jurul unor sisteme de stocare de tip enterprise și pe care rulează servicii de infrastructură și aplicații de business ale clienților.
    - f. Arhitectura de DMZ care implementează componente front-end pentru aplicațiile feroviare și serviciile cu vizibilitate din Internet.

Exceptând câteva aplicații sau servicii care impun utilizarea de servere dedicate, toate celelalte sisteme implementează soluții virtualizate, în cea mai mare parte cu disponibilitate ridicată implementate prin soluții de tip cluster consolidate în jurul unor echipamente de stocare din clasa enterprise sau prin arhitecturi NLB.

- Informatică Feroviară oferă servicii de „infrastructure as a service” pentru CNCF „CFR” SA dedicate aplicației e-Fin. Datele curente sunt menținute pe o arhitectură de stocare dedicată Dell EMC. Soluția de stocare este completată cu o soluție de backup care asigură securizarea și conservarea datelor pe două medii (harddisk și bandă magnetică). Capacitatea totală pentru care se oferă servicii de stocare și de backup este de 2,9 TB.
- Servicii de monitorizare a aplicațiilor atât pentru cele dezvoltate de Informatică Feroviară, cât și pentru cele achiziționate de la producători externi.
- Servicii de monitorizare a serviciilor și a infrastructurii IT proprii sau ale clienților.
- Servicii de suport tehnic realizate prin serviciu de HelpDesk „Informatică Feroviară”
- Serviciile de securitate IT sunt implementate folosind componente multiple, aplicate prin politici automate și în situații excepționale manuale, prin care se asigură protecția multinivel împotriva virușilor și a elementelor de tip malware. Se asigură actualizarea produselor software de bază utilizate și controlul accesului la resurse.
- De asemenea este asigurată o soluție de protecție antivirus de tip corporate cu clienți pe fiecare stație de lucru cu suport de la producător pentru update-uri de produs și listele de semnături, cu renew anual.

Aceste servicii sunt prestate pentru cca 14.000 de utilizatori, în jur de 1.000 de servere, o platformă de virtualizare de peste 200 de servere și aproximativ 9.500 de stații conectate la rețea.

În cursul anului 2020 pe lângă activitățile de administrare și menținere în exploatare a serviciilor enumerate mai sus s-au realizat:

- Creșterea performanțelor soluției de frontieră Citrix Netscaler VPX prin mărirea capacității de trafic la 1000 Mbps spre site-urile web publicate, atât cele de informații generale cât și cele cu aplicații de business (vânzare on line, operatori publici și privați de transport feroviar).
- S-a migrat serviciu de gateway de Internet Checkpoint la versiunea R80.40 pentru toate componentele
- S-a migrat serviciul de gateway de aplicații Netscaler la versiunea NS12.1.55.18.nc
- S-a migrat soluția de backup la versiuni noi pentru componentele software Netwerker (la versiunea 19.3) și DataDomain (la versiunea 6.2.1.30), de asemenea s-au actualizat firmware-urile și s-au înlocuit benzile învechite.

- Pentru sistemul E-Financiar Marfă s-a migrat întreaga soluție de pe echipamentul de stocare defect al clientului pe EMC VNX, proprietate Informatică Feroviară.
- În luna decembrie 2020 au fost achiziționate pachete software pentru a compensa deficitul de licențe necesare desfășurării activității specifice a firmei și asigura înnoirea tehnologică pentru produsele software ieșite din suport. Licențele achiziționate au fost destinate în principal utilizatorilor: Windows 10 Professional, Skype for Business Ent CAL, Visio 2019 Professional, Office Professional Plus, Office Standard. De asemenea, s-au achiziționat licențe pentru soluția de portal a Informaticii Feroviare: Share Point Server și SQL Server.
- Pentru gestionarea sistemelor de tip PC atât din punct de vedere al funcționării generale cât și a produselor software utilizate s-a implementat o soluție de System Center Configuration Manager. Acest instrument de monitorizare, împreună cu soluția KMS implementată în anul 2019, va permite implementarea de politici de utilizare conformă a produselor software și de politici proactive de înnoire tehnologică.
- A fost demarat procesul de analiză a infrastructurii de servicii de rețea aflată în exploatare în RENTRAD (Active Directory, poștă electronică, servicii de securitate) și de prefigurare a soluțiilor tehnologice de migrare a soluției existente cu extinderea funcționalităților în contextul provocărilor actuale de securitate, diversificare a terminalelor conectate la servicii și aplicații și a creșterii utilizării serviciilor interne din spre Internet.
- În contextul extinderii activității la domiciliu datorită pandemiei COVID-19 s-a extins soluția de VPN pentru cca 2000 de utilizatori, clienții din sistemul feroviar utilizând soluția free Open VPN.
- Pentru a permite interconectarea echipelor care lucrează de acasă cu cele care lucrează de la sediu s-a implementat o soluție folosind produsul free Jitsi disponibil pentru toți utilizatorii din companiile de cale ferată.
- S-a migrat domeniul AD DMZ de la versiunea Windows 2008 AD la Windows 2012 R2 AD integrând toate serverele de aplicație din DMZ în acest domeniu.
- S-au migrat serverele fizice care găzduiesc mașinile virtuale cu aplicațiile IRIS de la Windows 2008 (ieșit din suport) la Windows 2012 R2 Hyper-V Role.
- Va continua 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.

În urma unei prime analize s-a constatat un proces intens de înlocuire a PC-urilor din flota clienților cu sisteme cu Windows 10, de diversificare a dispozitivelor mobile conectate la rețea și de achiziționare de produse Office cu ultimele versiuni și cu mecanisme de licențiere eterogene. Soluția actuală folosește tehnologii vechi (din generația 2008), ieșite din suport sau la limita duratei de viață care nu mai permit integrarea și controlul accesului pentru noile modele de terminale și aplicații client. De asemenea echipamentele care susțin aceste servicii sunt uzate fizic și moral.

Migrarea serviciilor de rețea trebuie corelată și integrată cu procesul de analiză și reinginerie a aplicațiilor de business din zona feroviară și cu creșterea capacității de transport date pe rețeaua RENTRAD.

Menționăm că în anul 2020 nu a avut loc nici un eveniment major legat de întreruperea serviciilor IT.

Pentru anul 2021 se propune:

- Continuarea procesului actualizare software a sistemelor cheie pentru asigurarea securității cibernetice (gateway Internet CheckPoint și gateway de aplicații Citrix NetScaler) prin instalarea ultimelor versiuni stabile.
- Continuarea procesului de achiziție produse software pentru asigurarea conformității utilizării acestora, a compatibilității cu noile platforme și a înnoirii tehnologice pentru produsele ieșite din suport.
- Elaborarea unei proceduri de sistem privind utilizarea produselor software la nivelul Informatică Feroviară utilizând informațiile colectate prin System Center Configuration Manager și KMS.
- Extinderea utilizării sistemului System Center Configuration Manager pentru a urmări evenimentele de pe PC-urile utilizatorilor și a instalării prin distribuire centralizată a produselor software noi. De asemenea vor fi introduse în procesul de monitorizare serverele fizice din infrastructura IF.
- Upgrade pentru DNS-ul public la Windows 2016 DNS pentru a asigura alinierea la ultimele specificații din standardele internaționale.
- Finalizarea procesului 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.

Elaborarea de materiale de prezentare pentru conducerea companiilor de cale ferată în vederea conștientizării necesității imperative de migrare a serviciilor de rețea și a asigurării suportului în acest proces.

### **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.

În anul 2018 a fost implementată o soluție de firewall pentru Datacenter pentru înlocuirea arhitecturii Cisco FWSM care era depășită din punct de vedere tehnic și care era ieșită din suport. Această arhitectură aduce performanțe crescute și noi funcționalități în vederea asigurării securității serverelor din zona DATACENTER. Au fost instalate două echipamente Cisco Firepower 4110 Security Appliance și un server de administrare Cisco Firepower Management Center (virtual appliance). Echipamentele Cisco Firepower 4110 au instalate modulele de securitate Cisco Firepower Threat Defense, având funcționalități de tip NGFW și putând fi capabile să facă inspecții până la nivel 7 OSI, inclusiv analiză malware. Garanția pentru echipamente și subscripțiile pentru semnături sunt achiziționate pe 5 ani.

Pentru echipamentele Cisco Catalyst 6509 care fac agregarea datelor dinspre/spre Datacenter, producătorul a anunțat că supervisorul este „End of software support” din 31 Iulie 2018 și va fi „End of hardware support” din 31 Iulie 2020.

Pentru cele două Cisco Catalyst 6504 (VSS) care reprezintă echipamentele de core ale rețelei, producătorul a anunțat că supervisorul este „End of software support” din 31 Iulie 2018 și va fi „End of hardware support” din 31 Iulie 2020, iar șasiul va fi „End of software support” din 29 Aprilie 2020 și „End of hardware support” din 30 Aprilie 2024.

În decursul anului 2020 a fost găsită o soluție de înlocuire a acestor echipamente, prezentată în CTE Informatică Feroviară și aprobată, ea fiind achiziționată în 2020 și urmând a fi implementată în prima parte a anului 2021.

Arhitectura achiziționată este de tip SDN (Software Defined Network), arhitectură promovată în ultimii ani de marii producători de echipamente de rețea. O astfel de arhitectură realizează separarea fizică dintre Control Plane (componenta „inteligentă” a echipamentelor de rețea care determină modul în care trebuie să desfășoare traficul ținând cont de statusul componentelor de infrastructură și cerințele specifice aplicațiilor) și Data Plane (switch-urile și ruterele de rețea, dar și datele în sine, precum și procesul de transmitere a datelor către destinația corespunzătoare).

Principalul avantaj al acestei abordări rezidă în faptul că astfel se asigură controlul centralizat al rețelei și corelarea măsurilor luate pentru atingerea nivelului optim de performanță, fără a mai fi nevoie ca fiecare echipament în sine să fie configurat manual și scăzând riscul de apariție al erorilor umane. În această arhitectură accentul se pune pe aplicații nu pe rețea sau servere.

Pentru înlocuirea celor două echipamente Cisco 6504 se propune utilizarea a două switch-uri L3 conectate într-o arhitectură redundantă de tip VSS (Virtual Switching System), echipate cu modulele necesare interconectării cu echipamentele existente, dar care vor permite viteze de transmisie superioară de 25/40/100 Gbps.

- 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 2020 au fost înlocuite o parte din switch-urile în care sunt conectați utilizatorii, și au fost achiziționate switch-uri pentru înlocuirea celor vechi cu echipamente mai noi și mai performante.

Pentru rețeaua de date RENTRAD din Palatul CFR s-a asigurat administrarea și mentenanța echipamentelor de rețea.

La sfârșitul anului 2020 au fost achiziționate echipamente de tip switch și access point pentru înlocuirea celor vechi și pentru extinderea rețelei.

- În anul 2020 a fost implementată o soluție nouă de conectare remote prin VPN pentru administrare de la distanță, bazată pe OpenVPN & CISCO-AnyConnect.
- Zona „WAN Edge” cuprinde toate echipamentele din central și din agențiile de informatică regionale care asigură agregarea traficului WAN regional, cât și legăturile inter-regionale și cu centralul.

Pentru asigurarea unei disponibilități crescute, în fiecare agenție informatică există două routere de WAN, fiecare conectat la câte un provider de transmisii de date prin VPN MPLS. În decembrie 2019 în arhitectura de WAN Edge și de Internet Edge au fost înlocuite routerele CISCO ieșite din suport asigurând astfel redundanța serviciilor oferite clienților.

Aceste routere fac și agregarea site-urilor regionale conectate peste SDH prin legături E1 cu echipamente insert&drop RAD (FCD și MP2104) pentru care nu mai poate fi asigurat suport, fiind out of service din punctul de vedere al producătorului. La momentul actual nu mai pot fi achiziționate piese de schimb pentru actualul parc de echipamente RAD.

În clădirea Palat CFR își desfășoară activitatea, pe lângă angajații Ministerului Transporturilor, structurile de conducere a clienților noștri mari, departamentele centrale ale acestora. Pentru desfășurarea în bune condiții a activității, aceștia au o nevoie reală de viteză de acces a rețelei interne cât și a rețelei Internet, orice nefuncționare având un impact major asupra business-ului și a imaginii clientului, implicit și a Informatică Feroviară.

Switch-urile de acces pentru utilizatorii din Palat CFR au fost achiziționate în anii 2003 - 2004, au o durată de funcționare de peste 10 ani, sunt uzate fizic și moral și nu permit conectări pe viteze mai mari de 100 Mbps. Stațiile noi de lucru ale clienților sunt echipate cu interfețe de rețea de tip Gigabit Ethernet și necesită viteze mai mari de lucru pentru accesul la aplicații.

În 2020 Informatică Feroviară a achiziționat un număr de 30 de switch-uri cu 48 de porturi Gigabit Ethernet, cu uplink-uri de 10Gbps și cu posibilitatea de conectare în stack. Acestea acoperă o primă etapă de modernizare a infrastructurii de rețea din Palat CFR, etapă ce va fi finalizată în prima parte a anului 2021 odată cu înlocuirea echipamentelor. Noua transmisie Rentrads va asigura beneficii

suplimentare de securitate și automatizare precum și capacitate crescută de conectări posibile. Totodată, având în vedere că rețeaua actuală de fibră optică din Palatul CFR nu suportă o capacitate mai mare de 1Gbps, Informatică Feroviară a achiziționat fibra optică ce permite viteze de transfer mai mare și o va înlocui pe ce veche în decursul anului 2021.

În decursul anului 2019 S.C. Informatică Feroviară a implementat un proiect Pilot intern de modernizare a rețelei RENTRAD cu scopul de creștere a performanțelor, mărirea securității datelor și scăderea costurilor asociate transmisiilor de date. Acest proiect s-a derulat din fonduri proprii și a avut ca scop elaborarea unei arhitecturi pe tehnologie Ethernet, cu criptarea traficului de date între locații, în vederea asigurării unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, conform Legii nr. 362/2018, intrată în vigoare de la 12.01.2019 și a Directivei NIS (Directiva UE 2016/1148 a Parlamentului European).

Proiectul Pilot a fost finalizat în data de 31 octombrie 2019, soluția tehnică fiind implementată în condiții reale de producție. În acest moment, proiectul și-a atins scopul și poate fi extins la nivel național. Soluția testată și implementată în cadrul proiectului Pilot crește gradul de securitate al rețelei de transmisii date RENTRAD, folosind criptarea datelor și tunelare VPN.

Ținând seama de strategia de dezvoltare a S.C. Informatică Feroviară S.A., de cerințele clienților săi privind creșterea performanțelor serviciilor de rețea, dar și de concluziile trase în urma realizării fazei I a proiectului Pilot, pentru anul 2020 ne-am propus inițierea procesului de modernizare a unui număr important de locații din întreaga țară, care cuprind Coridorul IV și liniile de cale ferată principale, în condiții de securitate și performanțe ridicate. Acest proces de modernizare se va derula pe parcursul anului 2021, va ține cont de capacitatea de implementare a Informatică Feroviară SA și va fi corelat și sincronizat cu posibilitățile tehnice și financiare a SC Telecomunicații CFR în vederea utilizării cât mai eficiente a suportului de fibră optică proprietate a CNCF CFR-SA.

### **Servicii de suport tehnic echipamente și software**

Acestea reprezintă servicii de administrare, gestiune tehnică și operațională a echipamentelor și sistemelor informatice care aparțin clienților și sunt predate către Informatică Feroviară SA în găzduire și administrare, precum și 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”.



## Servicii de tehnologia informațiilor

- Consultanță și asistență tehnică pentru implementarea Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate (TAF - TSI) cu respectarea Planului Strategic European de Implementare (SEDP).
- Consultanță pentru dezvoltarea platformei hardware a clienților, pentru înlocuirea flotei de stații de lucru precum și sprijin în întocmirea specificațiilor tehnice aferente.
- Servicii de mentenanță hardware și software pentru echipamente pe baza contractelor încheiate.
- Servicii de consultanță de specialitate (completare chestionare IT; răspunsuri la petiții, formulare puncte de vedere către direcțiile/diviziile de specialitate din cadrul CFR, auditori, instituții publice, organe de control) pentru aplicațiile informatice ce fac obiectul contractelor încheiate
- Servicii de consultanță IT aferente lucrărilor de proiectare și execuție din cadrul unor proiecte comune precum și servicii de consultanță în management de proiect pentru administrarea portofoliului de aplicații informatice

## Servicii informatice

În anul 2020, S.C. „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CNCF „CFR” S.A., CFR Marfă S.A și CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, precum și pentru AFER, SAAF, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii includ:

- Administrare curentă 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](http://www.cfr.ro), la cererea persoanelor desemnate, într-un termen mai scurt de o oră, conform procedurilor convenite cu CNCF „CFR” SA în cadrul contractului de servicii informatice.
- Raportarea ticketelor deschise de utilizatorii sistemelor, angajați ai CFR Călători S.A.

În cursul anului 2020 au fost preluate de către compartimentul Help Desk, la nivel central, peste 5000 de sesizări, dintre care peste 35% au fost rezolvate direct de către personalul Help Desk. De asemenea au fost publicate 38 de anunțuri și comunicate de presă pe site-ul [www.cfr.ro](http://www.cfr.ro), cu respectarea termenelor de publicare asumate. Au fost întocmite și transmise beneficiarilor (CFR Călători S.A.) rapoarte privind situația zilnică a ticketelor deschise de utilizatori prin serviciul de HelpDesk.

În cursul anului 2020 au fost finalizate proiectele de investiții având ca obiectiv modernizarea rețelelor metropolitane din zona Galați și Brașov, inele de rețea esențiale pentru RENTRAD. Acestea deservește o mare concentrare de echipamente aparținând centralelor regionale și zonale ale beneficiarilor noștri din CNCF CFR SA, CFR Călători și CFR Marfă, precum și o parte din subunitățile și filialele acestora. Prin înlocuirea echipamentelor de rețea vechi cu termene de viață și de suport tehnic depășite, cu echipamente performante de ultimă generație, s-a obținut aducerea rețelei la

parametrii tehnici superiori. Astfel, calitatea serviciilor este îmbunătățită oferind și un potențial de extindere.

Agențiile de Informatică, prin personalul deținut, au participat efectiv la activitățile care concurează pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale față de beneficiari. Personalul angajat la nivelul Agențiilor, organizat în echipe de exploatare aplicații și echipe tehnice de intervenție au asigurat buna funcționare a aplicațiilor, efectuând activități de mentenanță software, administrare aplicații sau sisteme informatice, intervenții la incidente și depanare echipamente.

## 1.6 Resurse umane

### Contractul Colectiv de Muncă

În data de 13.12.2019 a intrat în vigoare Contractul Colectiv de Muncă 2019-2020, la nivel de unitate. Din data de 01.09.2020 a intrat în vigoare Actul Adițional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă 2019-2020, la nivel de unitate.

Modificările introduse prin acest act adițional sunt următoarele:

- acordarea de 21 tichete de masă/lună/salariat, în valoare de 15 lei - art.170 alin.(1);
- creșterea salariului de referință de la 1.243 la 1.318 (Anexa 1 la CCM).

Prin protocoale încheiate între reprezentanții S.C."Informatică Feroviară" S.A. și reprezentanții organizației sindicale reprezentative a S.C."Informatică Feroviară" S.A., în conformitate cu prevederile CCM 2019-2020, înregistrat la ITM București cu nr.388/13.12.2019, s-a stabilit:

- acordarea următoarelor sume, cu ocazia sărbătorilor de Paște și de Crăciun:
  - 150 lei pentru fiecare salariat;
  - 150 lei pentru fiecare dintre copiii minori ai salariaților (inclusiv cei care împlinesc 18 ani în 2020);
- acordarea următoarelor sume din fondul de 5% constituit conform art.168 din CCM 2019-2020:
  - ajutoare pentru bolile grave și incurabile ale salariaților sau ale membrilor de familie ai acestora (soț, soție, copii minori în întreținere);
  - contravaloarea билетelor pentru servicii turistice ale salariaților;
  - contravaloarea dispozitivelor medicale ale salariaților.

Prin Nota de Informare nr. 5177/26.10.2020, Consiliul de Administrație al S.C. „Informatică Feroviară” S.A. a fost informat asupra prelungirii valabilității Contractului Colectiv de Muncă 2019-2020, înregistrat la ITM cu nr. 388/13.12.2019, conform art. 20 alin. (1) din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin Adresa nr. 5197/26.10.2020, Sindicatul S.C. Informatică Feroviară S.A. a fost informat asupra prelungirii valabilității Contractului Colectiv de Muncă 2019-2020, înregistrat la ITM cu nr. 388/13.12.2019, conform art. 20 alin. (1) din Legea nr. 55/15.05.2020 - privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

### Fluctuația de personal

În decursul anului 2020 s-au înregistrat:

- 14 angajări, din care:
  - 7 CIM-uri perioadă nedeterminată;
  - 7 CIM-uri perioadă determinată (personane ieșite la pensie).
- 33 de ieșiri de personal, din care:
  - 13 pensionări la limită de vârstă;
  - 10 pensionări anticipate;
  - 7 încetări de CIM-uri (prin acordului părților sau demisii);
  - 2 încetări CIM-uri determinate;
  - 1 concediere.

### 1.7 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 din nou schimbat, certificarea Sistemului de Management al calității ISO 9001:2008 efectuându-se de către SRAC CERT.

În 2018 s-a efectuat tranziția la noul Standard de Calitate ISO 9001: 2015, iar în cursul anului 2019 s-a reînnoit certificatul de calitate pentru următorii trei ani cu condiția efectuării auditurilor anuale.

În anul 2020 s-a desfășurat un Audit de supraveghere, pentru obținerea vizei anuale pe Certificatul de acreditare SRAC. Acesta certifică faptul că INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. are implementat și menține un sistem de management al calității conform cerințelor din standardul ISO 9001/2015.

Valabilitatea Certificatului este condiționată de efectuarea supravegheților anuale, astfel că în anul 2021 va avea loc un Audit de supraveghere pentru obținerea vizei anuale.

## 2 ANALIZA EXECUȚIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al anului 2020

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. a fost aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 3/08.05.2020, avizat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 7/30.04.2020 și aprobat prin Ordin Comun 2064/1017/1034 al MF/MT/MMPS publicat în Monitorul Oficial nr. 585 din 03 iulie 2020.

### 2.1 Realizarea veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2020

#### 2.1.1 Situația veniturilor totale realizate la data de 31.12.2020

-lei-

Indicator	BVC la data de 31.12.2020 (conform BVC aprobat prin Ordin comun 2064/1017/1034 MF,MT,MMPS)	Realizat la data de 31.12.2020	Diferență	% de realizare al indicatorului
VENITURI TOTALE, din care:	34.533.789	34.309.397	- 224.392	99,35
1.Venituri din exploatare	34.271.709	34.030.404	- 241.305	99,30
2.Venituri financiare	262.080	278.993	+16.913	106,45

La data de 31.12.2020 veniturile totale s-au realizat în procent de 99,35%, cu 224.392 lei mai puțin față de valoarea programată prin BVC aprobat pentru aceeași dată.

Menționăm faptul că, totalul clasei 7 „Venituri” (din bilanța de verificare) este diminuat cu valoarea înregistrată la data de 31.12.2020 pentru indicatorul „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare”, în sumă de 2.501.491 lei, compusă din:

- 1.426.800 lei reprezentând venituri din anularea provizioanelor pentru creanțe neîncasate la scadență,
- 92.138 lei reprezentând venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă neefectuate și
- 982.553 lei reprezentând venituri din anularea provizioanelor pentru datorii ANAF.

**Veniturile din exploatare** s-au realizat la data de 31.12.2020 în procent de 99,30%, cu 241.305 lei mai puțin față de valoarea programată prin BVC aprobat pentru aceeași dată. Nerealizarea veniturilor din exploatare s-a datorat instituirii pe teritoriul României a stării de urgență și a stărilor

de alertă succesive, în perioada cărora unii clienți au solicitat suspendarea anumitor servicii în vederea prevenirii și a reducerii riscului de infectare cu COVID 19. În cadrul veniturilor de exploatare sunt cuprinse: veniturile din producția vândută, din producția imobilizată și alte venituri din exploatare.

Veniturile din exploatare realizate la data de 31.12.2020 reprezintă cea mai mare pondere din totalul veniturilor realizate în această perioadă, sunt în valoare de 34.030.404 lei și reprezintă 99,19% din totalul veniturilor realizate.

Situația comparativă a veniturilor din exploatare realizate la data de 31.12.2020 față de BVC aprobat pentru aceeași dată, se prezintă astfel:

-lei-

Indicatori	BVC la data de 31.12.2020 (conform BVC aprobat prin Ordin comun 2064/1017/1034 MF,MT,MMPS	Realizat la data de 31.12.2020	Diferență	% de realizare al indicatorului
Venituri din exploatare	34.271.709	34.030.404	- 241.305	99,30
Venituri din producția vândută, din care:	32.270.567	31.922.424	- 348.143	98,92
- venituri din servicii prestate	31.690.559	31.323.418	- 367.141	98,84
- venituri din redevențe și chirii	210.672	210.672	0	100,00
- alte venituri	369.336	388.334	18.998	105,14
Venituri din producția de imobilizări	1.904.052	1.987.989	83.937	104,41
Alte venituri din exploatare, din care:	97.090	119.991	22.901	123,59
- venituri din amenzi și penalități	90.000	109.377	19.377	121,53
- venituri din subvenții pentru investiții	7.090	10.614	3.524	216,50

La data de 31.12.2020 veniturile din producția vândută sunt realizate în sumă de 31.922.424 lei, reprezentând un procent de 98,92%, față de valoarea prevăzută în BVC pentru aceeași perioadă.

Veniturile din servicii prestate sunt în sumă de 31.323.418 lei, reprezentând un procent de 98,84%, față de valoarea prevăzută în BVC pentru aceeași perioadă, respectiv un procent de 92,05%, din totalul veniturilor de exploatare înregistrate în această perioadă.

La data de 31.12.2020 veniturile din redevențe și chirii s-au realizat în procent de 100% față de valoarea prevăzută în BVC pentru aceeași perioadă.

Alte venituri s-au realizat/preliminat în procent de 104,48% față de valoarea prevăzută în BVC pentru aceeași perioadă.

Indicatorul Venituri din producția de imobilizări s-a realizat în procent de 104,41% față de valoarea prevăzută în BVC pentru aceeași perioadă.

Indicatorul Alte venituri din exploatare s-a realizat în procent de 123,59% față de valoarea prevăzută în BVC pentru aceeași perioadă ca urmare a realizării veniturilor din amenzi și penalități în procent de 121,53% față de valoarea prevăzută în BVC pentru aceeași perioadă.

**Veniturile financiare** sunt în valoare 278.993 lei și reprezintă 0,81% din totalul veniturilor înregistrate la data de 31.12.2020 și provin în principal din venituri din dobânzi.

La data de 31.12.2020 veniturile financiare s-au realizat în procent de 106,45% din valoarea alocată prin BVC 2020 pentru aceeași perioadă.

Veniturile financiare se compun din:

- venituri din diferențe de curs valutar	7.776 lei
- venituri din dobânzi	271.217 lei

### 2.1.2 Situația cheltuielilor totale realizate la data de 31.12.2020

-lei-

Indicator	BVC la data de 31.12.2020 (conform BVC aprobat prin Ordin comun 2064/1017/1034 MF,MT,MMPS)	Realizat la data de 31.12.2020	Diferență	% de realizare al indicatorului
<b>CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>33.761.189</b>	<b>28.558.404</b>	<b>-5.202.785</b>	<b>84,59</b>
1. Cheluieli de exploatare	33.755.989	28.552.545	-5.203.444	84,59
2. Cheltuieli financiare	5.200	5.859	659	112,67

La data de 31.12.2020 cheltuielile totale s-au realizat în procent de 84,59%, cu 5.202.785 lei mai puțin față de valoarea programată prin BVC aprobat pentru anul 2020.

Menționăm faptul că, totalul clasei 6 „Cheltuieli” (din balanța de verificare) este diminuat având în vedere cuprinderea indicatorilor „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” în sumă de 2.501.491 lei.

**Cheltuielile de exploatare** s-au realizat în procent de 84,59% față de valoarea alocată prin BVC 2020, ceea ce reprezintă o economie de 15,41% față de valoarea alocată prin BVC pentru aceeași perioadă.

Cheltuielile din exploatare realizate la data de 31.12.2020 reprezintă cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor realizate în această perioadă, sunt în valoare de 28.552.545 lei și reprezintă 99,99% din totalul cheltuielilor realizate. Structura acestor cheltuieli se prezintă astfel:

- lei-

Indicatori	BVC la data de 31.12.2020 (conform BVC aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF,MT,MMPS	Realizat la data de 30.06.2020	Diferență	% de realizare al indicatorului
<b>1. Cheltuieli de exploatare</b>	<b>33.755.989</b>	<b>28.552.545</b>	<b>- 5.203.444</b>	<b>84,59</b>
<b>A Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:</b>	<b>6.476.757</b>	<b>5.469.209</b>	<b>- 1.007.548</b>	<b>84,44</b>
A1. Cheltuieli privind stocurile	2.508.278	2.056.783	- 451.495	82,00
- materii prime, materiale	314.196	265.760	- 48.436	84,58
- combustibil	53.142	33.017	- 20.125	62,13
- energie și apă	1.738.434	1.524.331	- 214.103	87,68
- obiecte de inventar	402.506	233.675	- 168.831	58,06
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	701.148	620.602	- 80.546	88,51
- cheltuieli de întreținere și reparații	414.666	352.582	- 62.084	85,03
- cheltuieli privind chiriile	225.552	218.456	- 7.096	96,85
- prime de asigurare	60.930	49.564	- 11.366	81,35
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	3.267.331	2.791.824	- 475.507	85,45
- cheltuieli privind comisioanele și onorariile	20.000	19.000	- 1.000	95,00
- cheltuieli de protocol	10.230	3.923	- 6.307	38,36

Indicatori	BVC la data de 31.12.2020 (conform BVC aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF,MT,MMPS	Realizat la data de 30.06.2020	Diferență	% de realizare al indicatorului
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	114.490	92.608	- 21.882	80,89
- cheltuieli de deplasare detașare transfer	60.000	20.435	- 39.565	34,06
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	102.605	98.690	- 3.915	96,18
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	25.700	14.453	-11.247	56,24
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți	903.342	707.525	- 195.817	78,32
- alte cheltuieli	2.030.964	1.835.190	- 195.774	90,36
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>396.906</b>	<b>342.794</b>	<b>- 54.112</b>	<b>86,37</b>
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>	<b>22.544.025</b>	<b>20.287.082</b>	<b>- 2.256.943</b>	<b>89,99</b>
C0. Cheltuieli de natură salarială	21.607.166	19.413.551	- 2.193.615	89,85
C1. Cheltuieli cu salariile	20.358.227	18.581.684	- 1.776.543	91,27
C2. Bonusuri	1.248.939	831.867	- 417.072	66,61
C3. Alte cheltuieli cu personalul	0,00		0,00	
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	466.430	444.411	- 22.019	95,28
C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	470.429	429.120	- 41.309	91,22
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>4.338.301</b>	<b>2.453.460</b>	<b>- 1.884.841</b>	<b>56,55</b>
-cheltuieli cu majorări și penalități	0,00		0,00	
-cheltuieli privind activele imobilizate	0,00		0,00	
-alte cheltuieli	10.500	64.914	+ 54.414	618,23
-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	4.327.801	4.164.394	- 163.407	96,22
-ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	0,00	- 1.775.848	- 1.775.848	



**A. Cheltuielile cu bunuri și servicii realizate la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 5.469.209 lei și reprezintă un procent de 19,15% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.**

Menționăm că în cadrul subcapitolului A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, apar următoarele elemente de cheltuială a căror situație se prezintă astfel:

- „Alte cheltuieli cu servicii executate de terți” valoarea realizată la data de 31.12.2020 este de 707.525 lei și se compune din următoarele elemente:

-lei-

<b>Indicator</b>	<b>Realizat la data de 31.12.2020</b>
- cheltuieli de asigurare pază și protecție	155.053
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	539.307
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2.469
- cheltuieli cu pregătirea profesională	10.696
<b>TOTAL</b>	<b>707.525</b>

- „Alte cheltuieli” valoarea realizată la data de 31.12.2020 este de 1.835.190 lei și se compune din următoarele elemente:

-lei-

<b>Indicator</b>	<b>Realizat la data de 31.12.2020</b>
- cheltuieli prestări servicii telecomunicații (S.C. Telecomunicații CFR S.A.)	1.085.054
- cheltuieli prestări servicii transmisii de date	135.022
- cheltuieli VPN (RDS, Telecom, Orange)	275.555
- cheltuieli servicii medicina muncii	16.596
- cheltuieli servicii utilități/curățenie/parcare	252.529
- alte cheltuieli	70.434
<b>TOTAL</b>	<b>1.835.190</b>

**B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate** la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 342.794 lei și reprezintă un procent de 12,00% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

**C. Cheltuielile cu personalul** la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 20.287.082 lei și reprezintă un procent de 71,05% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

**C0. Cheltuielile de natură salarială** la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 19.413.551 lei și reprezintă un procent de 89,85% față de valoarea programată prin BVC pentru aceeași perioadă.

Menționăm faptul că, S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. s-a încadrat în nivelul cheltuielilor de natură salarială programat pentru anul 2020 aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, respectând astfel prevederile articolului 10, alin. 1, lit. a) din O.G. 26/21.08.2013 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 completările și modificările ulterioare, care precizează că indicatorul „cheltuielile de natură salarială” reprezintă limita maximă ce nu poate fi depășită.

**C1. Cheltuielile cu salariile** la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 18.581.684 lei și reprezintă un procent de 91,27% față de valoarea programată prin BVC pentru aceeași perioadă.

**C2. Bonusurile** la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 831.867 lei și reprezintă un procent de 66,61% față de valoarea programată prin BVC pentru aceeași perioadă.

**C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete** la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 444.411 lei și reprezintă un procent de 95,28% față de valoarea programată prin BVC pentru aceeași perioadă.

În anul 2020, prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Ordin comun 2064/1017/1034 MF,MT,MMJS publicat în MO nr. 585 din din 03 iulie 2020, S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. a fundamentat capitolul de „Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete” în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări aduse prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru anul 2020, la capitolul Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete precizăm următoarele:

a) Prin Hotărârea nr. 7/03.06.2016 a fost numit Directorul General al S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. pentru o perioadă de 4 ani. Mandatul acestuia a expirat la data de 07.06.2020.

Prin Hotărârea nr. 10 din data de 03.06.2020 Consiliul de Administrație a numit un nou Director General, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și a încheiat cu acesta un contract

de mandat pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la maxim 6 luni. Cu Hotărârea CA nr. 36 din data 19.11.2020 contractul de mandat a fost prelungit cu patru luni.

**C5. Cheltuielile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale** la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 429.120 lei și reprezintă un procent de 91,22% față de valoarea programată prin BVC aprobat pentru aceeași perioadă.

**D. Alte cheltuieli de exploatare** la data de 31.12.2020 sunt în sumă de 2.453.460 lei și reprezintă un procent de 8,59% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

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

-lei-

Indicator	Realizat la data de 31.12.2020
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	4.164.394
- alte cheltuieli	64.914
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	(1.775.848)
<b>TOTAL</b>	<b>2.453.460</b>

În valoarea de 64.914 lei realizată la elementul „alte cheltuieli” sunt cuprinse cheltuieli nedeductibile fiscal privind rovine, asigurări Casco și RCA și despăgubiri datorate conform contractului de închiriere spații încheiat cu CNCF „CFR” S.A. Regionala București.

**Cheltuielile financiare** la data de 31.12.2020 s-au realizat în sumă de 5.859 lei și reprezintă un procent de 112,67% față de valoarea programată prin BVC pentru aceeași perioadă. Cheltuielile înregistrate la acest capitol reprezintă diferențe de curs valutar.

Menționăm faptul că, indicatorii prezentați la capitolul Venituri și Cheltuieli s-au calculat respectând Anexa 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.

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 31.12.2020 pentru indicatorul „venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” în suma de 2.501.491 lei.

Până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2020, cheltuielile lunare înregistrate s-au încadrat în prevederile legale ale art. 8 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 actualizată,

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 - „Până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul curent, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent, sau 1/12 din cheltuielile totale propuse în proiectul de buget aprobat de Adunarea generală a acționarilor, respectiv Consiliul de administrație al operatorului economic, după caz, în situația în care acestea sunt mai mici decât cele din anul precedent.”

## **2.2. Situația realizării indicatorilor economico-financiarilor ai S.C. “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. la data de 31.12.2020**

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.

### **Indicatorul „Rezultat brut”**

Din datele realizate la data de 31.12.2020, S.C. “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. înregistrează un profit brut de 5.750.993 lei, rezultat obținut ca diferență între veniturile totale înregistrate în valoare de 34.309.397 lei și cheltuieli totale înregistrate în valoare de 28.558.404 lei.

Profitul net la data de 31.12.2020 este de 5.107.770 lei, rezultat obținut din:

- Profit din activitatea de exploatare	5.477.859 lei
- Profit din activitatea financiară	273.134 lei
- Profit brut	5.750.993 lei
- Impozit pe profit	643.223 lei
- Profit net	5.107.770 lei

Situația comparativă privind realizările înregistrate la data de 31.12.2020 față de valorile alocate prin BVC 2020 la aceeași dată, se prezintă astfel:

-lei-

Indicator	BVC la data de 31.12.2020 (conform BVC aprobat prin Ordin comun 2064/1017/1034 MF,MT,MMPS)	Realizat la data de 31.12.2020	Diferență	%
Venituri totale	34.533.789	34.309.397	- 224.392	99,35
Cheltuieli totale	33.761.189	28.558.404	5.202.785	84,59
Rezultat brut	772.600	5.750.993	4.978.393	744,37

Indicatorul „Plăți restante”: la data de 31.12.2020 S.C. “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale și nici față de alți furnizori.

#### Indicatorul „Creanțe restante”

S.C. “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. a înregistrat la data de 31.12.2020 creanțe restante în valoare de 7.963.127 lei și este compusă astfel:

- CNCF CFR S.A. - 7.536.923 lei
- SNTFM “CFR Marfă” S.A. - 43.560 lei
- SNTFM “CFR Călători” S.A. - 59.550 lei
- OTF și alți clienți - 323.094 lei

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

S.C. “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 cazul SNTFM “CFR Marfă” S.A., o parte din creanțele restante sunt recuperate prin executor, între părți stabilindu-se achitarea lunară a sumei de 178.350 lei până la recuperarea integrală a debitului restant. Menționăm că SNTFM “CFR Marfă” S.A. a achitat lunar aceste sume.

În situația în care S.C. "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, S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. s-a înscris la masa credală cu suma pe care o are de recuperat de la aceștia.

Alți indicatori economici, prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2020 se prezintă astfel:

- lei -

Indicator	BVC la data de 31.12.2020 (conform BVC aprobat prin Ordin comun 2064/1017/1034 MF,MT,MMPS	Realizat la data de 31.12.2020	%
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	978	832	85,08
Câștig mediu lunar/salariat determinat pe baza chelt. salariale, cf. OG 26/2013 (lei/persoană)	6.969	6.961	99,89

Prezenții indicatorii s-au calculat respectând Anexa 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.

Comparativ cu anul 2019, situația rezultatului din exploatare, rezultatul financiar și rezultatul contabil pentru anul 2020 se prezintă astfel:

- lei-

Indicatori	Realizări în perioada de raportare		%
	31.12.2019	31.12.2020	2020/2019
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>			
Venituri din exploatare	33.203.222	34.030.404	102,49
Cheltuieli de exploatare	33.024.156	28.552.545	86,46
<b>Profitul sau pierderea din exploatare</b>	<b>179.066</b>	<b>5.477.859</b>	<b>3.111.25</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>			
Venituri financiare	454.351	278.993	61.40
Cheltuieli financiare	3.169	5.859	83,14

Indicatori	Realizări în perioada de raportare		%
	31.12.2019	31.12.2020	
Profitul sau pierderea financiară	451.182	273.134	60,54
Profitul sau pierderea brută	630.248	5.750.993	912,50
Impozit pe profit	324.429	643.223	198.26
Profitul sau pierderea netă	305.819	5.107.770	1.670,19

### 2.3. Investiții finanțate din surse proprii

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ale S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. pentru anul 2020 a fost avizat prin Hotărârea CA nr. 7/30.04.2020 și a fost aprobat prin Hotărârea AGA nr. 3/08.05.2020. Acesta se constituie ca Anexa 4 la B.V.C. 2020 aprobat prin Ordinul comun Nr. 1.017/2.064/1.034 al Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor / Ministerul Finanțelor Publice / Ministerul Muncii și Protecției Sociale publicat în Monitorul Oficial nr. 585 din 03 iulie 2020.

Prin Referatul nr. 4294/15.09.2020, a fost înaintat către Consiliul de Administrație, solicitarea de modificare în structură a unor elemente de cheltuieli cuprinse în Anexa 4 a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și reșezarea Programului de investiții și dotări din surse proprii de finanțare, fără majorarea sau diminuarea sumei aprobate inițial. Materialul prezentat a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 25/15.09.2020 și nr. Hotărârea 26/15.09.2020. Ulterior obținerii aprobărilor menționate mai sus, a fost întocmit Referatul nr. 4415/16.09.2020 privind reșezarea Programului de investiții și dotări din surse proprii de finanțare, referat ce a fost prezentat Adunării Generale a Acționarilor. Prin Hotărârea nr. 13/29.09.2020 acționarul unic aprobă reșezarea Programului de investiții și dotări din surse proprii de finanțare al S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. fără majorarea sau diminuarea sumei aprobate inițial

Sursele de finanțare a investițiilor cuprinse în Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare aprobate pentru anul 2020, sunt surse proprii realizate din amortizarea mijloacelor fixe și sunt în valoare de 4.327.801 lei, iar sursele de finanțare a investițiilor realizate pe anul 2020 sunt de 4.164.394 lei.

Cheltuielile pentru investiții aprobate în BVC 2020 sunt în valoare de 3.620.906 lei, din care:

- investiții în curs în valoare de 499.594 lei
- investiții noi în valoare de 2.259.030 lei
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale în valoare de 862.282 lei

La data de 31.12.2020 au fost realizate cheltuielile pentru investiții în valoare de 2.080.000 lei.

## 2.4. Analiză pe baza raportărilor contabile pentru anul 2020

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 31.12.2020 se prezintă astfel:

-lei-

Indicatori	Sold la 31.12.2019	%	Sold la 31.12.2020	%
<b>1. TOTAL ACTIVE, din care :</b>	<b>82.988.209</b>	<b>100</b>	<b>87.115.955</b>	<b>100</b>
1.1. Active imobilizate	27.283.482	32,88	27.185.560	31,21
1.2. Active circulante total, din care :	55.428.693	66,79	59.676.991	68,50
1.2.1.stocuri	121.288		130.508	
1.2.2.creațe	20.603.049		26.626.312	
1.2.3.casa si conturi la banci	34.704.356		32.920.171	
1.3. Cheltuieli in avans	276.034	0,33	253.404	0,29
<b>2. CAPITAL + DATORII, din care:</b>	<b>82.988.209</b>	<b>100</b>	<b>87.115.955</b>	<b>100</b>
2.1. Datorii totale	3.423.535	4,13	2.803.444	3,22
2.2. Provizioane	2.820.278	3,40	2.470.499	2,83
2.3.Venituri in avans	28.353	0,03	18.200	0,02
2.4. Capital propriu	76.716.043	92,44	81.823.812	93,93

În anul 2020 se constată o creștere a elementelor de activ cu suma 4.127.746 lei determinată de creșterea valorii activelor circulante, respectiv de creșterea valorii creațelor comerciale. Valoarea activelor imobilizate a rămas aproximativ la fel.

Creșterea elementelor de pasiv cu suma de 4.127.746 lei este determinată de creșterea capitalurilor proprii prin realizare de profit pe anulul 2020. În paralel, se poate observa diminuarea datoriilor totale.

### Situația activelor imobilizate

Situația valorilor brute ale activelor imobilizate se prezintă astfel:



-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	25.247.720	28.080.124	2.832.404
Imobilizări corporale, din care:	43.973.819	39.266.108	- 4.707.711
Terenuri și construcții	10.961.086	10.961.086	0
Instalații tehnice și mașini	32.431.537	26.857.985	- 5.573.552
Alte instalații, utilaje, mobilier	395.181	371.186	- 23.995
Imobilizări în curs și avansuri acordate pentru imobilizări	186.015	1.075.851	889.836
Imobilizări financiare	150.000	150.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>69.371.539</b>	<b>67.496.232</b>	<b>- 1.875.307</b>

Situația valorilor nete ale activelor imobilizate se prezintă astfel:

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	15.445.965	16.005.680	559.715
Imobilizări corporale, din care	11.687.517	11.029.880	- 657.637
Terenuri și construcții	8.456.562	8.040.177	- 416.385
Instalații tehnice și mașini	2.844.985	1.740.626	- 1.104.359
Alte instalații, utilaje, mobilier	199.955	173.226	- 26.729
Imobilizări în curs și avansuri acordate pentru imobilizări	186.015	1.075.851	996.989
Imobilizări financiare	150.000	150.000	0
<b>TOTAL</b>	<b>27.283.482</b>	<b>27.185.560</b>	<b>- 97.922</b>

Situația amortizării activelor imobilizate se prezintă astfel:

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	9.801.755	12.074.444	2.272.689
Imobilizări corporale, din care	32.286.302	28.236.228	- 4.050.074
Terenuri și construcții	2.504.524	2.920.909	416.385
Instalații tehnice și mașini	29.586.552	25.117.359	- 4.469.193
Alte instalații, utilaje, mobilier	195.226	197.960	2.734
<b>TOTAL</b>	<b>42.088.057</b>	<b>40.310.672</b>	<b>- 1.777.385</b>

Situația stocurilor se prezintă astfel:

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
Materiale consumabile	70.368	45.642	-24.726
Materiale de natura obiectelor de inventar	44.748	84.866	+40.118
<b>TOTAL</b>	<b>115.116</b>	<b>130.508</b>	<b>+15.392</b>

Situația creanțelor se prezintă astfel:

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
Creanțe comerciale	17.786.145	24.204.284	+6.418.139
Imobilizări financiare	551.962	503.976	-47.986
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	1.550.970	1.917.353	+366.383
Alte creanțe	713.972	699	-713.273
<b>TOTAL</b>	<b>20.603.049</b>	<b>26.626.312</b>	<b>+6.023.263</b>

Creanțele comerciale la 31.12.2020, se compun din:

Explicații	Valori la 31.12.2020 (lei)
Clienți	20.968.114
Clienți facturi de întocmit	3.270.432
Provizioane pentru deprecierea clienților	-34.262
<b>TOTAL</b>	<b>24.204.284</b>

Creanțe restante de încasat sunt în valoare de 7.963.127 lei, din care principalii clienți:

Debitor	Lei
CFR Marfă S.A.	43.560
CN CF. CFR	7.536.923
CFR CALATORI SA	59.550
Alți debitori	323.094
<b>Total</b>	<b>7.963.127</b>

Alte creanțe în valoare de 699 lei se compun din:

Explicații	Valori la 31.12.2020 (lei)
Debitori diverși	902.497
Alte creanțe în legătură cu personalul	421
Dobânzi de încasat	189
Provizioane pentru depreciere altor creanțe	-902.408
<b>TOTAL</b>	<b>699</b>

Soldul contului debitori diverși în valoare de 902.497 lei se compune din:

Explicații	Valori la 31.12.2020 (lei)
<b>1) Debite din activitatea de exploatare, din care:</b>	<b>902.497</b>
- sentințe civile	902.408
- alti debitori din activitatea de exploatare	89

Situația contului de disponibilități în bănci, casa și alte valori se compune din:

Explicații	Valori la 31.12.2020 (lei)
Conturi la bănci în lei	32.587.340
Conturi la bănci în valută	271.072
Casa în lei	6.129
Casa în valută	6.134
Alte valori	49.496
<b>TOTAL</b>	<b>32.920.171</b>

Cheltuieli înregistrate în avans

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
Cheltuieli înregistrate în avans, din care:	276.034	253.404	-22.630
Sume de reluat într-o perioada de până la 1 an	272.703	251.846	-20.857
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an	3.331	1.558	-1.773

**Datorii:**

Conform datelor realizate la data de 31.12.2020, datoriile totale ale S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. sunt în valoare de 2.803.444 lei și se compun astfel:

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
<b>Datorii-total, din care:</b>	<b>3.423.535</b>	<b>2.803.444</b>	<b>-620.091</b>
- Datorii comerciale	566.836	905.622	+338.786
- Datorii legate de personal	1.883.360	1.240.986	-642.374
- Datorii în legătură cu BAS și BS	918.978	516.080	-402.898
- Alte datorii	134		-134
-Alte împrumuturi și datorii asimilate	54.227	140.756	+86.529

Datoriile comerciale sunt în valoare de 905.622 lei și se compun din :

Explicații	Valori la 31.12.2020 (lei)
<b>Datorii-total, din care:</b>	<b>905.622</b>
Furnizori	658.627
Furnizori facturi nesosite	246.995

La data de 31.12.2020, S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. datorează personalului drepturi salariale în valoare de 1.240.986 lei.

La data de 31.12.2020, S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. datorează către Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale următoarele sume:

Explicații	Valori la 31.12.2020 (lei)
<b>Datorii-total, din care:</b>	<b>516.080</b>
-asigurari sociale	383.947
-contributia asiguratorie ptr munca (2,25%)	56.073
-impozit pe salarii	76.060

Suma de 140.756 lei reprezintă garanții de bună execuție la data 31.12.2020.

## 2.5. Analiză privind situația veniturilor și cheltuielilor

Structura veniturilor și cheltuielilor la 31.12.2020 comparativ cu 31.12.2019, se prezintă după cum urmează:

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
<b>TOTAL VENITURI</b>	33.657.573	34.309.397	651.824
<b>A. VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	33.203.222	34.030.404	827.182
a) Venituri din producția vândută	31.413.472	31.922.424	508.952
b) Venituri din vânzarea mărfurilor	1.946	0	-1.946
c) Venituri din subvenții și transferuri de exploatare	0	0	0
d) Venituri din producția de imobilizări	1.646.135	1.987.989	341.854
e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0
f) Alte venituri de exploatare	141.669	119.991	-21.360
<b>B. VENITURI FINANCIARE</b>	454.351	278.993	-175.358
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	33.027.325	28.558.404	-4.468.921
<b>1. Cheltuieli de exploatare</b>	33.024.156	28.552.545	-4.471.611
<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii</b>	5.322.016	5.469.209	147.193
a) cheltuieli privind stocurile	2.123.001	2.056.783	-66.218
b) chelt privind serv exec de terți	277.707	620.602	342.895
c) Alte chelt priv serv exec de terți	2.921.308	2.791.824	-129.484

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	331.618	342.794	11.176
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>	21.080.424	20.287.082	-793.342
C0. Cheltuieli de natură salarială	20.307.934	19.413.551	-894.383
C1. Cheltuieli cu salariile	19.672.018	18.581.684	-1.090.334
C2. Bonusuri	635.916	831.867	195.951
C3. Alte cheltuieli cu personalul	0		
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comite	321.435	444.411	122.976
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	451.055	429.120	21.935
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare</b>	6.290.098	2.453.460	-3.836.638
<b>1. CHELTUIELI FINANCIARE</b>	3.169	5.859	2.690
<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	630.248	5.750.993	5.120.745
<b>1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	324.429	643.223	318.794
<b>2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>			
<b>3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	0		
<b>4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	0		
<b>5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	0		
<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	305.819	5.107.770	4.801.951
<b>VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39 36</b>	0	0	0

Explicații	Valori la 31.12.2019	Valori la 31.12.2020	Modificări +/-
<b>VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE</b>	0	0	0
<b>VIII. SURSE DE FINANTARE INVESTITII</b>	4.382.658	4.164.532	-218.126
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	1.311.039	2.080.000	768.961
<b>X. DATE DE FUNDAMENTARE</b>			
1. Nr. de personal existent la 31.12	252	258	6
2. Nr. mediu de salariați total	247	229	-18
3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salaria	6.741	6.961	220
4. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	6.097	6.751	346
5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers).	134.426	148.604	14.102
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	981	832	-149
8. Plăți restante	0	0	
9. Creanțe restante	1.543.579	7.963.127	-6.419.548

La data de 31.12.2020, S.C .“INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. și-a încheiat activitatea cu un profit net de 5.107.770 lei față de un profit net de 305.819 lei la data de 31.12.2019.



### 3. LITIGII

#### Litigii în care S.C. Informatică Feroviară S.A. are calitatea de reclamant

##### 1. Contencios administrativ - ANAF

Dosarul nr. 515/2/2014 - Curtea de Apel București - Sectia a VIII -a Contencios Administrativ și Fiscal având 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).

S.C. Informatică Feroviară S.A a achitat debitul de 1.736.932 lei în anul 2014. În urma expertizelor efectuate în cauză, suma reprezentând penalități de întârziere a fost diminuată.

Prin Hotărârea nr. 1397/2018 - 23.03.2018, instanța admite cererea, anulează actele atacate. Exonerează reclamanta IF de la plata sumelor conform Tabelelor din Capitolul Concluzii al Suplimentului la Raportul de Expertiză Fiscală Judiciară.

Pârâtele AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ și DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BUCUREȘTI au făcut recurs.

În urma cererii depuse de Informatică Feroviară SA în temeiul OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili prin Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. 23993/09.11.2020, a anulat obligațiile de plată accesorii în valoare de 4.722.978 lei calculate în dosarul 515/2/2014.

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal prin Hotărârea nr. 924/ 17.02.2021, admite recursurile declarate de pârâtele Agenția Națională de Administrare Fiscală și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București împotriva sentinței civile nr. 1397 din 23 martie 2018, pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Casează sentința civilă recurată și trimite cauza spre rejudecare aceleiași instanțe. Definitivă.

##### 2. Dosare în executare

a) Dosarul civil nr. 35426/3/2018 - Tribunalul București - Secția a VI-a civilă, având ca obiect ordonanța de plată împotriva debitoarei SNTFM CFR Marfă SA pentru suma de 5.319.704,39 lei din care 82.357,56 lei penalități de întârziere.

Prin Hotărârea nr. 135/2019 din 25.01.2019 instanța admite în parte cererea. Ordonă debitoarei să plătească S.C. Informatică Feroviară S.A. suma de 4.862.050,19 lei, din care 82.357,56 lei

reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 08.08.2018, în termen de 30 de zile de la data comunicării ordonanței. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Creanța se află în executare la BEJ Duica Alexandra Claudia CIF 39527007 dosar executare 61/A/2019. Informatică Feroviară SA a acceptat propunerea SNTFM CFR Marfă SA de eșalonare la plată a debitului.

**b) Dosarul 95692/299/2015** - Judecătoria Sectorul 1 București Secția civilă având ca obiect ordonanța de plată împotriva debitoarei Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA. Prin Sentința civilă nr. 20235/02.11.2015 - obligă debitoarea la plata către S.C. Informatică Feroviară S.A. a sumei de 48.924,77 lei reprezentând contravaloare facturi, la plata penalităților de întârziere în quantum de 0,1%/zi de întârziere aferente sumei de 42.439,01 lei (reprezentând contravaloarea facturilor emise în baza contractului de prestări servicii informatice nr. C-G37-001/2008), calculate de la data scadenței fiecărei facturi și până la data achitării integrale a acestora, fără a depăși quantumul sumei asupra cărora sunt calculate și la plata penalităților de întârziere în quantum de 0,01%/zi de întârziere aferente sumei de 6.485,76 lei (reprezentând contravaloarea facturilor emise în baza contractului de furnizării aplicații nr. C-259/2013), calculate de la data scadenței facturilor și până la data achitării integrale a acestora, fără a depăși quantumul sumei asupra cărora sunt calculate. Obligă debitoarea la plata către S.C. Informatică Feroviară S.A. a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Creanța se află în executare la BEJ Rențea Georgiana Ingrid.

**c) Dosarul 13490/299/2016** - Judecătoria Sectorul 1 București Secția civilă având ca obiect ordonanța de plată împotriva debitoarei Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA. Prin Sentința civilă nr. 20409/18.11.2016 obligă debitoarea la plata către S.C. Informatică Feroviară S.A. a sumei de 47.840,10 lei reprezentând debit și plata penalităților de întârziere în quantum de 0,1%/zi de întârziere aferente fiecărui debit restant, calculate de la data scadenței fiecărei facturi și până la data achitării integrale a debitului restant precum și plata sumei de 4.295,58 lei cheltuieli de judecată. Creanța se află în executare la BEJ Moianu Adrian- dosar de executare 347/2017.

#### Litigii în care S.C. Informatică Feroviară S.A. are calitatea de pârât

##### 1. Litigii de muncă

**Dosarul nr. 15133/325/2020** - Judecătoria Timișoara - Secția I civilă, având ca obiect contestație la decizia de concediere. Dl. Jurca Ioan Iosif a contestat decizia prin care a fost sancționat prin desfacerea disciplinară a Contractului individual de muncă.

Prin Hotarârea civilă nr. 11613/27.10.2020 Judecătoria Timișoara declină competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Timiș.

Prin Hotarârea civilă nr. 432/11.03.2021 Tribunalul Timiș admite excepția necompetenței teritoriale a Tribunalului Timiș. Declină competența de soluționare a cererii în favoarea Tribunalului Caraș-Severin.

### Falimente

S.C. Informatică Feroviară S.A. este înscrisă la masa credală a următorilor debitori alfați în insolvență/faliment:

a) Dosarul nr. 16640/3/2013 - Tribunalul București - Secția a VII-a civilă - debitor Grup Transport Feroviar SA., debit 1.294,46 lei (debit încasat).

b) Dosarul nr. 1403/93/2012 - Tribunalul Ilfov - Secția civilă - debitor CFR Transauto SA - debit 5.436,16 lei.

c) Dosarul nr. 4249/62/2014 - Tribunalul Brașov - Secția a II-a civilă - debitor SCRL Brasov debit 13.758,75 lei.

d) Dosarul nr. 9085/3/2009 - Tribunalul București - Secția a VII-a civilă - debitor Constructii CFR SRL, debit 21.028,36 lei.

## **4. CONTROL INTERN MANAGERIAL**

Obiectivele controlului intern ale SC INFORMATICĂ FERROVIARĂ SA aferente anului 2020 sunt incluse în Programul privind dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial în SC INFORMATICĂ FERROVIARĂ SA - ver.12 aprobat cu Dispoziția Directorului General RDI nr. 010/12.02.2020 și a intrat în vigoare începând cu data de 14.02.2020.

Programul este graficul de lucru al Comisiei de Monitorizare pe probleme de control intern și cuprinde obiectivele în domeniul controlului intern și Planul de Acțiuni necesare realizării acestora după cum urmează:

A) Perfecționarea sistemului de control intern/managerial în SC INFORMATICĂ FERROVIARĂ SA prin menținerea gradului de implementare a standardelor declarate implementate precum și implementarea celor care sunt parțial sau neimplementate.

B) Îmbunătățirea capacității de reacție a salariaților privind identificarea riscurilor asociate obiectivelor individuale prin continuarea eforturilor de instruire în vederea aplicării a PS 008 Managementul riscurilor.

C) Aplicarea efectivă de către personalul IF a procedurilor documentate și asigurarea că SCIM este actualizat în conformitate cu modificările cadrului legislativ, organigrama societății și activitățile desfășurate.

D) Perfecționarea pregătirii profesionale a personalului SC INFORMATICĂ FERROVIARĂ SA în domeniul controlului intern/managerial urmărindu-se participarea la cursuri de specialitate a personalului de conducere și a personalului cu responsabilități în implementarea sistemului de control intern/managerial, în cadrul cărora vor fi prezentate teme specifice acestui domeniu.

Autoevaluarea privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2020 s-a efectuat în conformitate cu prevederile OSGG 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. În conformitate cu chestionarele de autoevaluare la data de 31.12.2020 la nivel IF sistemul este parțial conform cu 2 standarde parțial implementate și 14 implementate.

#### **Indicatori de realizare la data de 31.12.2020**

Prin Program s-au planificat 6 proceduri documentate a fi elaborate/revizuite și s-au elaborat/revizuit 4 din cele 6; s-au revizuit 9 proceduri neplanificate și s-au elaborat încă 2 noi proceduri operaționale.

Pentru procedurile planificate a fi revizuite sunt aprobate termene de decalare;

#### **Plan de Măsuri - Replanificarea**

Procedurile documentate care nu au fost elaborate/revizuite conform Programului ver 12 vor fi incluse în Programul privind dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial în SC INFORMATICĂ FERROVIARĂ SA ver.13.

## **5. 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 Audit Intern subordonat Directorului General și în conformitate cu prevederile legii nr. 672/2002 (republicată).

Compartimentul 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 intern.

Activitatea Compartimentului Audit Intern în anul 2020 s-a desfășurat în baza Planului anual de audit public intern, aprobat de către Directorul General.

Obiectivele specifice ale Compartimentului Audit Intern pentru anul 2020 au fost:

- Creșterea calității activității de audit public intern din cadrul compartimentului;
- Oferirea de asigurări Directorului General privind buna funcționare a sistemelor de management și control din zona activităților auditate astfel încât să faciliteze îndeplinirea obiectivului: “Zero (0) neconformități sau penalități pentru societate și/sau angajați.”.

Obiectivele specifice planificate au fost îndeplinite. Astfel, în cursul anului 2020 au fost actualizate 4 proceduri operaționale specifice activității de audit intern și au fost realizate toate misiunile de audit public intern din cadrul Planului anual de audit public intern.

La nivelul S.C. Informatică Feroviară S.A., în anul 2020, au fost realizate un număr de 4 misiuni de asigurare de regularitate, în conformitate cu Planul anual de audit public intern pentru 2020.

Gradul de realizare a Planului anual de audit public intern pe 2020 a fost de 100%.

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2020 nu au fost constatate iregularități și nu au existat situații în care recomandările să nu fie însușite de către Directorul General.

Activitatea de audit intern a contribuit la adăugarea de valoare în cadrul entității, prin recomandările formulate cu ocazia misiunilor de audit intern realizate. Aceste recomandări au determinat structurile auditate să-și perfecționeze activitățile și să-și îmbunătățească sistemul de control intern.

## **6. CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE**

Activitatea de control financiar de gestiune se desfășoară în cadrul Compartimentului de Control Financiar de Gestiune al S.C. "Informatică Feroviară"-S.A., 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, conform Programului de control financiar de gestiune pentru anul 2020, aprobat și a Procedurii operaționale PO 107 - CFG - editia I, revizia 3, din 30.06.2016, privind Organizarea și Exercițarea Controlului Financiar de Gestiune la S.C."Informatică Feroviară" S.A., aprobată.

Fiecărui 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 2020.

În urma analizei Fișelor de urmărire a implementării măsurilor propuse în Planul de măsuri - Anexa 1 la Procesele verbale de control financiar de gestiune din anul 2020, stadiul implementării acestor măsuri este următorul:

- an 2020: 16 măsuri dispuse

- gradul de realizare a planului de măsuri pentru anul 2020 este 100%.

## **7. MANAGEMENTUL RISCURILOR**

### **7.1. 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 IV, rev.1 (în vigoare la această dată).

Se mențin actualizate documentele de managementul riscurilor la nivelul tuturor compartimentelor, astfel au fost completate *Formulare de alertă la risc* pentru riscurile noi identificate și au fost întocmite *Fișe de urmărire* pentru riscurile anterior semnalate. În conformitate cu acestea, s-au actualizat Registrele de riscuri de la compartimente și au fost propuse măsuri de diminuare sau de menținere sub control a riscurilor.

S-a elaborat Registrul riscurilor de la nivelul IF, prin centralizarea riscurilor semnificative cuprinse în registrele de riscuri de la nivelul compartimentelor și Planul pentru implementarea măsurilor de control pe anul 2021.

În ședința Comisiei de monitorizare SCIM din data de 16 decembrie 2020 s-au realizat:

- Analiza și aprobarea Registrului de Riscuri la nivelul SC INFORMATICĂ FERROVIARĂ SA, la data de 25 noiembrie 2020
- Analiza și avizarea Planului pentru implementarea măsurilor de control la nivelul SC INFORMATICĂ FERROVIARĂ SA pentru anul 2021
- Analiza și avizarea limitei de toleranță la risc pentru anul 2021

Avizarea și aprobarea documentației de managementul riscurilor pentru anul 2020 s-a formalizat prin Hotărârea Comisiei SCIM Nr.70/16.12.2020 respectiv prin Dispoziția DG Nr.93/16.12.2020.

Registrele de riscuri ale compartimentelor însumează, la sfârșitul anului 2020, un număr de 192 de riscuri (din care 12 terminate).

Registrul de riscuri la nivelul IF se compune din riscurile semnificative (medii și mari) și cuprinde un număr de 106 riscuri.

Măsurile prevăzute pentru controlul riscurilor conform Planul de măsuri pentru anul 2020 au fost implementate în cea mai mare parte, acolo unde au existat unele întârzieri s-a realizat o replanificare a activităților.

În exercitarea atribuțiilor și responsabilităților curente, s-a avut permanent în vedere aplicarea reglementărilor și măsurilor stabilite pentru menținerea sub control a riscurilor identificate.

Pe baza evaluării riscurilor, a Registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor și a Registrului de Riscuri al Informatică Feroviară s-a aprobat ca *limita de toleranță la risc pentru anul 2021 să fie cea indicată prin PS 008 Managementul riscurilor.*

## **7.2. 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.

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 datorilor 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 31.12.2020 societatea are un sold de lichidități de 32.920.171 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 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 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 31.12.2020 veniturile obținute din diferențe de curs valutar au fost de 7.775,62 lei.

### **7.3. 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.

## **8. ALTE EVENIMENTE SURVENITE ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR**

Nu au survenit alte evenimente deosebite în cursul exercițiului financiar al anului 2020 față de cele prezentate.

## 9. INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR PÂNĂ LA DATA RAPORTĂRII, CARE AR PUTEA AFECTA ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PE ANUL 2020.

Nu au intervenit evenimente importante de la închiderea exercițiului financiar care ar putea afecta activitatea societății pe anul 2020.

## 10. 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 crearea oportunităților de extindere a serviciilor de informatică, creșterea performanțelor serviciilor de rețea, modernizarea unui număr important de locații din întreaga țară, care cuprind linii de cale ferată principale, în condiții de securitate și performanțe ridicate. Principalele beneficii vizate ca urmare a realizării acestui obiectiv sunt creșterea vitezei de transmisie date în rețea și creșterea nivelului de securitate a rețelei conform cu cerințele Legii numărul 362/2018 privind asigurarea nivelului de securitate a sistemelor informatice.

Odata cu investiția în noi echipamente de comunicație cu tehnologie ethernet se are în vedere și modernizarea buclelor locale (LAN).

## 11. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

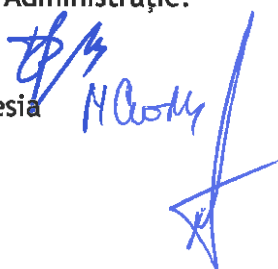
Față de cele prezentate Consiliul de Administrație își însușește Situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020 și le înaintează spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor.

Membrii Consiliului de Administrație:

Ungureanu Mihai

Crainiciuc Artemisa-Nesia

Dedu Eugen Marius





## 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 „Reparații Locomotive Brașov” SA  
Autoritatea Feroviară Română - AFER  
Agentia de investigare romana AGIFER  
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. Interregional Calatori SRL  
S.C. Cer Fersped SA  
S.C. Lte Rail România 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. Viaterre Spedition SRL  
S.C. Logistica Feroviara SRL  
S.C. Express Forwarding SRL  
S.C. Ifn Car Cfr  
S.C. Zorka Vending SRL

S.C. Societatea Astra Trans Carpatic SRL  
Prva Slovenska Zelenska A.S-Sediu permanent Romania  
Untatea Militara 01545 Apata  
S.C. Trustul Feroviar Carpati SRL  
S.C. RELOC S.A.  
S.C. Rofersped S.A.  
S.C. Unicom Tranzit S.A.

## ANEXA 2

## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC 2020

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
						din care:		
						BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
0	1	2	3	4	5	6		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	34.533,79	34.309,40	99,35	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	34.271,71	34.030,41	99,30	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	32.270,57	31.922,43	98,92	
	a1)	din vânzarea produselor		4	-	-		
	a2)	din servicii prestate		5	31.690,56	31.323,42	98,84	
	a3)	din redevențe și chirii		6	210,67	210,67	100,00	
	a4)	alte venituri		7	369,34	388,34	105,15	
	b)	din vânzarea mărfurilor		8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=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	1.904,05	1.987,99	104,41	
	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	97,09	119,99	123,59	
	f1)	din amenzi și penalități		15	90,00	109,38	121,53	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:		16				

				Nr. rd.	An curent 2020		
					din care:		
		INDICATORI			BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
0	1	2		3	4	5	6
			- active corporale	17			
			- active necorporale	18			
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	4,69	10,15	216,42
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			
		f5)	alte venituri	21	2,40	0,46	19,17
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	262,08	278,99	106,45
		a)	din imobilizări financiare	23			
		b)	din investiții financiare	24			
		c)	din diferențe de curs	25	2,04	7,77	380,88
		d)	din dobânzi	26	259,02	271,22	104,71
		e)	alte venituri financiare	27	1,02		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	33.761,19	28.558,41	84,59
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	33.755,99	28.552,55	84,59
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	6.476,76	5.469,21	84,44
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	2.508,28	2.056,79	82,00
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	27,00	10,36	38,37
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	340,34	288,42	84,74
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	121,56	106,33	87,47
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	53,14	33,02	62,14
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	402,51	233,68	58,06

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
				din care:		
				BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
		2	3	4	5	6
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.738,43	1.524,33	87,68
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	701,15	620,60	88,51
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	414,67	352,58	85,03
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	225,55	218,46	96,86
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	225,55	218,46	96,86
	b2)	- către operatori cu capital privat	43			
	c)	prime de asigurare	44	60,93	49,56	81,34
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	3.267,33	2.791,82	85,45
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	20,00	19,00	95,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	10,23	3,92	38,32
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	10,23	3,92	38,32
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51			
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53			
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente	54			

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
				din care:		
0	1			2	3	4
				BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
		sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare				
		- ch.de promovare a produselor	55			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			
		- pentru cluburile sportive	59			
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	114,49	92,61	80,89
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	60,00	20,43	34,05
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	37,80	12,90	34,13
		-interna	64	30,50	12,90	42,30
		-externa	65	7,30		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	102,60	98,69	96,18
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	25,70	14,45	56,23
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	903,34	707,53	78,32
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	154,10	155,05	100,61
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	710,06	539,31	75,95
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	33,18	10,70	32,25
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
				din care:		
0	1			2	3	4
				BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73			
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6,00	2,47	41,17
	j)	alte cheltuieli	77	2.030,96	1.835,19	90,36
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>396,91</b>	<b>342,80</b>	<b>86,37</b>
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80			
	c)	ch. cu taxa de licență	81			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	396,91	342,80	86,37
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>22.544,03</b>	<b>20.287,08</b>	<b>89,99</b>
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	21.607,17	19.413,55	89,85
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	20.358,23	18.581,68	91,27
		a) salarii de bază	88	18.800,00	17.250,65	91,76
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1.391,07	1.197,74	86,10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
				din care:		
				BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
		2	3	4	5	6
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	167,15	133,29	79,74
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	1.248,94	831,87	66,61
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	449,60	284,57	63,29
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
		b) tichete de masă;	95	716,04	500,99	69,97
		c) vouchere de vacanță;	96			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	83,30	46,31	55,59
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	466,43	444,41	95,28
		a) pentru directori/directorat	104	302,27	284,15	94,01



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
				din care:		
				BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
2	3	4	5	6		
		-componenta fixă	105	302,27	284,15	94,01
		-componenta variabilă	106			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	164,16	160,26	97,62
		-componenta fixă	108	164,16	160,26	97,62
		-componenta variabilă	109			
		c) pentru cenzori	110			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	470,43	429,12	91,22
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	4.338,30	2.453,46	56,55
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114			
		- către bugetul general consolidat	115			
		- către alți creditori	116			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			
	d)	alte cheltuieli	119	10,50	64,92	618,29
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.327,80	4.164,39	96,22
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-	-1.775,85	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-	725,64	

		INDICATORI		Nr. rd.	An curent 2020		
					din care:		
					BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
0	1	2		3	4	5	6
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților		123			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat		124			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		125		2.501,49	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		126		2.501,49	
		- din participarea salariaților la profit		127			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		128			
		- venituri din alte provizioane		129		2.501,49	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	5,20	5,86	112,69
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131			
	a1)	aferente creditelor pentru investiții		132			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		133			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134			
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		135			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		136			
	c)	alte cheltuieli financiare		137	5,20	5,86	112,69
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	772,60	5.750,99	744,37
		venituri neimpozabile		139		2.073,45	
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140		816,16	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
				din care:		
				BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
		2	3	4	5	6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	123,62	643,22	520,34
V		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	34.271,71	34.030,41	99,30
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	33.755,99	28.552,55	84,59
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	21.607,17	19.413,55	89,85
	a)	cheltuieli salariale din reintregire	147 a)	578,38	578,38	100,00
	b)	cheltuieli din trecerea contributiilor la angajati	147 b)	-		
	c)	cheltuieli din angajari pe perioadă determinată	147 c)	527,57	549,36	104,13
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	258	258	100,00
	5	Nr.mediu de salariați	149	253	229	90,51
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147 / Rd.149)/12*1000	150	7.116,98	7.064,61	99,26
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6.968,90	6.961,06	99,89
	c)	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	152	6.778,39	6.750,58	99,59

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
				din care:		
0	1			2	3	4
				BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
		de stat				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	135,46	148,60	109,70
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	135,46	148,60	109,70
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			
		- pret mediu (p)	158			
		- valoare=QPF x p	159			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160			
8		Plăți restante	161			
9		Creanțe restante, din care:	162	4.127,22	7.963,13	51,83
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	4.040,72	7.835,13	51,57
		- de la operatori cu capital privat	164	86,50	128,00	67,58
		- de la bugetul de stat	165			
		- de la bugetul local	166			
		- de la alte entitati	167			
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168			

		INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2020		
				din care:		
0	1			2	3	4
				BVC 2020 aprobat prin Ordin comun 2064/1017/103 4 MF/MT/MMPS	Realizat 31.12.2020 mii lei	%
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169			
		- alte rezerve	170			
		- rezultatul reportat	171			
	12	- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.28/Rd.1*1000)	172	977,63	832,38	85,14