

Nr. 3630/28.08.2024

RAPORT

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE A SOCIETĂȚII “INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A. ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2024

I. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII

„INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A., este o societate pe acțiuni care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Societatea a fost înființată în anul 2002, ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” S.A. prin HG 706/03.07.2002.

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

Domeniul de activitate al societății se încadrează, conform Ordinul nr. 337/20.04.2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la secțiunea J, diviziunea 62 **Activități de servicii în tehnologia informației.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Principalele obiective ale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ" S.A. pentru anul 2024 sunt:

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

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

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

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

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

II. ANALIZA EXECUȚIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2024

1. REALIZAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la 30.06.2024

La data depunerii Situațiilor financiare semestriale ale anului 2024 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A este aprobat conform Ordin comun 1804/4065/1878, MTI, MF, MMSS, în Monitorul Oficial 749/31.07.2024. La data de 30.06.2024 BVC 2024 nu era aprobat.

Pentru perioada analizată societatea a respectat ART. 8 din ORDONANȚA nr. 26 din 21 august 2013, actualizată "(1) 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.

1. REALIZAREA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la 30.06.2024

1.1. Situația veniturilor totale realizate la data de 30.06.2024, se prezintă astfel:

Indicator	Realizări la data de 30.06.2024
VENITURI TOTALE, din care:	21.203.670,41
1.Venituri din exploatare	20.057.012,74
2.Venituri financiare	1.146.657,67

La data de 30.06.2024 veniturile totale s-au realizat în procent de 97,98 % din veniturile calculate conform legii (1/12 din aprobat BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1).

1.1.1. Veniturile din exploatare la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 20.057.012,74 lei și cuprind veniturile din producția vândută, venituri din producția de imobilizări, alte venituri din exploatare.

Veniturile din exploatare realizate la data de 30.06.2024 reprezintă cea mai mare pondere din totalul veniturilor realizate în această perioadă, având o pondere de 94,59% în totalul veniturilor realizate în semestrul I al anului 2024.

Situația veniturilor din exploatare realizate la data de 30.06.2024, se prezintă astfel:

-lei-

Indicatori	Venituri din exploatare la data de 30.06.2024	Pondere venituri din exploatare
Venituri din exploatare	20.057.012,74	
Venituri din producția vândută, din care:	18.275.075,90	91,12
- venituri din servicii prestate	17.980.685,91	89,65
- venituri din redevențe și chirii	108.047,85	0,54
- alte venituri	186.342,14	0,93
Venituri din producția de imobilizări	1.775.844,00	8,85
Alte venituri din exploatare, din care:	6.092.84	0,03
- venituri din amenzi și penalități	1.610.52	0,01
- alte venituri	4.482.32	0,02

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

1.1.2. Veniturile financiare sunt în valoare de 1.146.657,67 lei și reprezintă 5,41 % din totalul veniturilor înregistrate la data de 30.06.2024 și sunt compuse din:

- venituri din diferențe de curs valutar 3.140,52 lei
- venituri din dobânzi 1.143.517,15 lei

1.2. Situația cheltuielilor totale realizate la data de 30.06.2024, se prezintă astfel:

-lei-

Indicator	Prevederi legale iunie 2024 =(1/12 din aprobat BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1)	Realizări la data de 30.06.2024	Diferență	% de realizare al indicatorului
CHELTUIELI TOTALE, din care:	21.506.463,18	20.757.314,16	-749.149,02	96,52

Indicator	Prevederi legale iunie 2024 =(1/12 din aprobat BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1)	Realizări la data de 30.06.2024	Diferență	% de realizare al indicatorului
1. Cheluieli de exploatare	21.493.945,34	20.753.987,00	-739.958,34	96,56
2. Cheltuieli financiare	12.517,83	3.327,16	-9.190,67	26,58

La data de 30.06.2024 cheltuielile totale s-au realizat în procent de 96,52%, cu 749.149,02 lei mai puțin față de prevederile legale la data de 30.06.2024 =(1/12 din aprobat BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1) .

Cheltuielile de exploatare s-au realizat în procent de 96,56% față de prevederile legale la data de 30.06.2024 =(1/12 din aprobat BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1).

Cheltuielile de exploatare realizate la data de 30.06.2024 reprezintă cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor realizate în această perioadă, sunt în valoare de 20.753.987,00 și reprezintă 99,98% din totalul cheltuielilor realizate.

Structura acestor cheltuieli se prezintă astfel:

- lei-

Indicatori	Prevederi legale la 30.06.2024 =(1/12 din aprobat BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1)	Realizări la data de 30.06.2024	Diferență	% de realizare al indicatorului
1. Cheltuieli de exploatare	21.493.945,34	20.753.987,00	-739.958,34	96,56
A Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	4.291.640,83	3.006.200,31	-1.285.440,52	70,05
A1. Cheltuieli privind stocurile	2.048.711,08	980.494,85	-1.068.216,23	47,86
- materii prime, materiale, obiecte de inventar	330.656,64	43.091,34	-287.565,31	13,03

Indicatori	Prevederi legale la 30.06.2024 =(1/12 din aprobat BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1)	Realizări la data de 30.06.2024	Diferență	% de realizare al indicatorului
- combustibil	46.165,04	21.837,04	-24.328,00	47,30
- piese de schimb	113.797,73	6.845,59	-106.952,14	6,02
- energie și apă	1.558.091,67	908.720,88	-649.370,79	58,32
A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți	262.363,66	130.686,61	-131.677,05	49,81
- cheltuieli de întreținere și reparații	86.869,63	36.995,03	-49.874,60	42,59
- cheltuieli privind chirile	142.927,50	67.489,30	-75.438,20	47,22
- prime de asigurare	32.566,53	26.202,28	-6.364,25	80,46
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.980.566,08	1.895.018,85	-85.547,23	95,68
- cheltuieli privind comisioanele și onorariile	9.833,33	15.000,00	5.166,67	152,54
- cheltuieli de protocol	7.048,53	0	-7.048,53	
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	55.956,58	153.835,52	97.878,94	274,92
- cheltuieli de deplasare detașare transfer	36.334,17	7.882,50	-28.451,67	21,69
- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	52.099,46	51.927,61	-171,85	99,67
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	5.457,50	4.171,66	-1.285,84	76,44
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți	548.550,04	602.828,27	54.278,23	109,89
- alte cheltuieli	1.265.286,47	1.059.373,29	-205.913,18	83,73
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	141.373,83	148.282,80	6.908,97	104,89
C. Cheltuieli cu personalul	14.016.458,41	14.687.958,95	671.500,54	104,79
C0. Cheltuieli de natură salarială	12.724.766,49	13.299.998,95	575.232,46	104,52
C1. Cheltuieli cu salariile	11.657.563,18	12.512.859,00	855.295,82	107,34

Indicatori	Prevederi legale la 30.06.2024 =(1/12 din aprobat BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1)	Realizări la data de 30.06.2024	Diferență	% de realizare al indicatorului
C2. Bonusuri	1.067.203,31	787.139,95	-280.063,36	73,76
C3. Alte cheltuieli cu personalul				
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	1.006.152,57	1.081.521,00	75.368,43	107,49
C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	285.539,35	306.439,00	20.899,65	107,32
D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	3.044.472,28	2.911.544,94	-132.927,34	95,63
- cheltuieli cu majorări și penalități				
- cheltuieli privind activele imobilizate				
- alte cheltuieli	10.395,80	2,59	-10.393,21	
- cheltuieli cu amortiz. imobilizărilor corporale și necorporale	3.034.076,48	3.110.236,08	76.159,61	102,51
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	-198.693,73		-198.693,73	

A. Cheltuielile cu bunuri și servicii la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 3.006.200,31 lei și reprezintă un procent de 14,49% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

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

A1 - Cheltuieli privind stocurile, sunt în sumă de 980.494,85 lei și reprezintă un procent de 32,62 % din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii înregistrate la această dată.

A2 - Cheltuieli privind serviciile executate de terți, sunt în sumă de 130.686,61lei și reprezintă un procent de 4,34 % din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii înregistrate la această dată.

A3 - Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, sunt în sumă de 1.895.018,85 lei și reprezintă un procent de 63,04 % din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii înregistrate la această dată.

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

- cheltuielile privind comisioanele și onorariile în sumă 15.000,00 reprezintă c/val servicii audit extern pentru situațiile financiare aferente anului 2023 și se vor încadra în limitele aprobate în BVC 2024.

- cheltuielile cu transportul de bunuri și persoane reprezintă cheltuieli cu autorizațiile salariaților. Din cauza tarifelor mai mari practicate de furnizorul SNTFC, a modului de facturare și a numărului mai mare de autorizații ca cel din anul precedent, aceste cheltuieli nu s-au putut încadra la data de 30.06.2024 în limitele legale de $= (1/12 \text{ din aprobat BVC } 2023 * 5) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC } 2023 * 1)$. Menționăm că până la sfârșitul anului acestea vor fi în limitele aprobate prin BVC 2024.

- Indicator „Alte cheltuieli cu servicii executate de terți” a cărei valoare realizată la data de 30.06.2024 este de 602.828,27 lei și se compune din următoarele elemente:

-lei-

Indicator	Realizări la data de 30.06.2024
- cheltuieli de asigurare pază și protecție	109.094,80
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	462.252,33
- cheltuieli cu pregătirea profesională	29.633,90
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	1.847,24
TOTAL	602.828,27

- Indicator „Alte cheltuieli” a cărei valoare realizată la data de 30.06.2024 este de 1.059.373,29 lei și se compune din următoarele elemente:

-lei-

Indicator	Realizări la data de 30.06.2024
- cheltuieli prestări servicii telecomunicații (Telecomunicații CFR S.A.)	625.044,74
- cheltuieli prestări servicii transmisii de date	132.222,69
- cheltuieli VPN (RDS, Telecom, Orange)	95.736,90

Indicator	Realizări la data de 30.06.2024
- cheltuieli servicii medicina muncii	8.372,00
- cheltuieli servicii utilități/curățenie/parcare	129.823,42
- alte cheltuieli	68.173,54
TOTAL	1.059.373,29

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 148.282,80 lei și reprezintă un procent de 0,71% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

C. Cheltuielile cu personalul la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 14.687.958,95 lei și reprezintă un procent de 70,77 % din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

C0. Cheltuielile de natură salarială la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 13.299.998,95 lei și depășesc cu 575.232,46 lei suma conform prevederilor legale la data de 30.06.2024 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2023 } *5) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2023 } *1)$.

Menționăm faptul că, "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. nu s-a încadrat în nivelul cheltuielilor de natură salarială calculat conform prevederilor legale la data de 30.06.2024 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2023 } *5) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2023} *1)$, deoarece creșterea prevăzută în BVC 2023 conform prevederilor art. 63 din Legea nr. 368/2022 - legea bugetului de stat pe anul 2023 reprezentând reântregirea cheltuielilor cu salariile având la bază acordarea în anul 2022 a unor creșteri salariale și sporuri aferente acestora cât și creșterea în anul 2023 a salariului minim pe economie (iulie și octombrie), societatea fiind obligată să aplice Legea nr. 195- statutului personalului feroviar au făcut ca aceste creșteri să nu fie prognozate în fiecare lună la fel. Astfel regula de 1/12 și în special 90*1/12 în cazul acestui capitol nu poată fii respectată. Până la finalul anului, după aprobarea BVC pe anul 2024 acest indicator se va încadra în limitele legale.

C1. Cheltuielile cu salariile la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 12.512.859,00 lei și reprezintă un procent de 107,34 % din valoarea calculată conform prevederilor legale la data de 30.06.2024 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2023 } *5) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2023 } *1)$.

C2. Bonusurile la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 787.139,95 lei și reprezintă un procent de 73,76% din valoarea calculată conform prevederilor legale la data de 30.06.2024 $= (1/12 \text{ din aprobat BVC 2023 } *5) + 90\% * (1/12 \text{ din aprobat BVC 2023 } *1)$.

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 1.081.521,00 lei și reprezintă un procent de 107,49 % din valoarea calculată conform prevederilor legale la data de 30.06.2024 $= (1/12 \text{ din aprobat$

BVC 2023 *5) + 90% *(1/12 din aprobat BVC 2023 *1). În anul 2024, cheltuiala aferentă capitolului C4 “Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, a avut la bază prevederile art. 37 alin. (2) și (3) din OUG. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuiala de 1.081.521,00 lei este realizată astfel:

1) **495.939,00** lei pentru cheltuielile aferente contractelor de mandat- directori, formate din:

a) 327.162 lei -Director general: Cheltuielile realizate pe primele 6 luni din 2024 la *subcapitolul* “pentru directori/ directorat“, pentru indemnizația fixă lunară brută a Directorului General , au fost de 327.162 lei, compuse din :

- 49.197 lei x 6 luni = 295.182 lei + 31.980 lei c/val 13 zile de CO neuzate în perioada contractului de mandat 10.10.2023-10.05.2024 = 327.162 Lei

b) 168.777 lei -Director economic: Cheltuielile realizate pe primele 6 luni din 2024 la *subcapitolul* “pentru directori/ directorat“, pentru indemnizația fixă lunară brută a Directorului Economic , au fost de 168.777 lei, compuse din :

- 27.302 lei x 6 luni = 163.812 lei + 4.965 lei (c/val 4 zile de CO neuzate în perioada contractului de mandat 12.11.2023-11.04.2024) = 168.777 lei

• 2) **585.582,00** lei pentru cheltuielile aferente Consiliul de Administrație. În urma Hotărârii nr. 36/09.11.2023, prin care Adunarea Generală a Acționarilor a CNCF „CFR” - SA își dă acordul cu privire la propunerea de numire în funcția de membru al Consiliului de Administrație al „Informatică Feroviară” S.A., pentru un mandat de 4 ani, a 7 membri, precum și pentru revocarea administratorilor provizorii ai societății, AGA „Informatică Feroviară” S.A numește prin Hotărârea 24/13.11.2023, pentru un mandat de 4 ani membri desemnați și stabilește indemnizația la 13.651 lei/lună/membru, reprezentând de 1* ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, publicat de Institutul Național de Statistică la data fundamentării BVC 2022, care era de 13.651 lei.

La data de 30.06.2024, cheltuiala pentru acest subcapitol este de 585.582 lei efectuată după cum urmează :

An 2024/Lună	Nr. ședințe CA	Nr. membri CA participanți la ședință	Indemnizație fixă lunară/membru CA - lei-	Cheltuieli aferente CA - lei-	Cheltuieli aferente secretar - lei-
ianuarie	1	7	13.651	95.557	2.040
februarie	1	7	13.651	95.557	2.040
martie	1	7	13.651	95.557	2.040
aprilie	1	7	13.651	95.557	2.040
mai	1	7	13.651	95.557	2.040
iunie	1	7	13.651	95.557	2.040

An 2024/Lună	Nr. ședințe CA	Nr. membri CA participanți la ședință	Indemnizație fixă lunară/membru CA - lei-	Cheltuieli aferele CA - lei-	Cheltuieli aferele secretar - lei-
TOTAL				573.342	12.240

12.240 lei pentru secretariatul CA 2.040 lei * 1 membru * 6 luni

Pentru anul 2024 nu sunt estimate sume pentru componenta variabilă la nivelul remunerației Directorilor societății și Consiliului de administrație.

C5. Cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 306.439,00 lei .

Alte cheltuieli de exploatare la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 2.911.544,94 lei și reprezintă un procent de 14,03% din totalul cheltuielilor de exploatare înregistrate la această dată.

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

Indicator	Realizări la data de 30.06.2024
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3.110.236,08
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	-198.693,73
TOTAL	2.911.544,94

Menționăm faptul că, potrivit Anexei nr. 2 de Buget, Venituri și Cheltuieli aprobată prin Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, elementul de „Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane” este diminuat cu valoarea veniturilor din anularea provizioanelor, a căror valoare la data de 30.06.2023 este de 198.693,73 lei. Din categoria provizioanelor anulate menționăm, anulare provizioane pentru zilele de concediu de odihnă aferente anului 2023, efectuate în anul 2024, anulare provizioane constituite pentru garanții de bună execuție acordate clienților.

1.2.1. Cheltuielile financiare realizate la data de 30.06.2024 sunt în sumă de 3.327,16 lei, și sunt realizate în procent de 26,58%. Ele cuprind cheltuieli din diferențe de curs valutar. La data de 30.06.2024 cheltuielile financiare reprezintă un procent de aproximativ 0,02% din totalul cheltuielilor realizate la data de 30.06.2024.

Menționăm faptul că, indicatorii prezentați la capitolul Realizarea Veniturilor și Cheltuielilor la data de 30.06.2024 s-au calculat respectând formatul Anexeii nr. 2 a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobată prin Ordinul MFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, totalul clasei 7 „Venituri” (din balanța de verificare) și totalul clasei 6 „Cheltuieli” (din balanța de verificare) sunt diminuate cu valoarea înregistrată la data de 30.06.2024 pentru indicatorul „Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare” în suma de 198.693,73 lei.

2. SITUAȚIA REALIZĂRII INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI LA “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. LA DATA DE 30.06.2024

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 cantificate privind reducerea plăților restante și a creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii.

2.1. Indicatorul „Rezultat brut”

Situația financiară la data de 30.06.2024 a societății “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. este următoarea :

profit brut de 446.356,25 lei, rezultat obținut ca diferență între veniturile totale realizate în valoare de 21.203.670,41lei și cheltuielile totale realizate în valoare de 20.757.314,16 lei.

Profitul net la data de 30.06.2024 este de 361.759,25 lei, rezultat obținut din:

- Pierdere din activitatea de exploatare -696.975 lei

- Profit din activitatea financiară	1.143.331 lei
- Profit brut	446.356 lei
- Impozit pe profit	84.597 lei
- Profit net	361.759 lei

Se poate remarca faptul că cheltuielile efectuate pentru activitatea de exploatare sunt mai mari decât veniturile obținute din activitatea de exploatare, profitul realizat la data de 30.06.2024 datorându-se profitului realizat din activitatea financiară.

Situația comparativă privind realizările înregistrate la data de 30.06.2024 față de valorile realizate la aceeași dată în anul 2023, se prezintă astfel:

-lei-

Indicator	Realizat la data 30.06.2023	Realizări la data de 30.06.2024	Diferență 2024-2023	%
Venituri totale	19.783.095	21.203.670	1.420.575	107,18
Cheltuieli totale	19.153.524	20.757.314	1.603.790	108,37
Rezultat brut	629.571	446.356	-183.215	70,90

2.2. Indicatorul „Plăți restante”

La data de 30.06.2024 “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. nu înregistrează plăți restante la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale și nici față de alți furnizori.

2.3. Indicatorul „Creanțe restante”

“INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. a înregistrat la data de 30.06.2024 creanțe restante în valoare de 6.093.021,27 lei după cum urmează:

- CNCF CFR S.A.	-	2.208.830,17 lei
- SNTFC “CFR Călători” S.A.	-	3.782.263,35 lei
- S.C.R.L BRAȘOV	-	426,37 lei
- OTF și alți clienți	-	101.501,38 lei

Din valoarea totală de 6.093.021,27 lei, ponderea cea mai mare o dețin sumele datorate de către operatorii economici cu capital de stat, respectiv 98,33%.

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

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

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

Pentru clienții aflați în procedura de insolvență, "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. s-a înscris la masa credală cu suma pe care o are de recuperat de la aceștia. Până la această dată din totalul sumei reprezentând facturi neîncasate de la clienții incerti, pentru care s-au constituit provizioane în valoare de 28.694,19 lei nu s-a recuperat nicio sumă.

2.4. Alți indicatori economici prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2024 se prezintă astfel:

- lei -

Indicator	Realizări la data 30.06.2023	Realizări la data de 30.06.2024	%
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	968	979	101,14
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	8.199	10.686	130,33

Comparativ cu semestrul I al anului 2023, situația rezultatului din exploatare, rezultatul financiar și rezultatul contabil pentru semestrul I al anului 2024 se prezintă astfel:

- lei-

Indicatori	Realizări în perioada de raportare		%
	30.06.2023	30.06.2024	2024/2023
REZULTATUL DIN EXPLOATARE			

Indicatori	Realizări în perioada de raportare		% 2024/2023
	30.06.2023	30.06.2024	
Venituri din exploatare	18.600.965	20.057.013	107,83
Cheltuieli de exploatare	19.144.876	20.753.987	108,40
Profitul din exploatare	-543.911	-696.974	128,14
REZULTATUL FINANCIAR			
Venituri financiare	1.182.130	1.146.657	97,00
Cheltuieli financiare	8.648	3.327	38,47
Profitul financiar	1.173.482	1.143.330	97,43
Profitul brut	629.571	446.356	70,90
Impozit pe profit	115.825	84.597	73,04
Profitul net	513.746	361.759	70,4297,43

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

INVESTIȚII FINANȚATE DIN SURSE PROPRII

La nivelul „Informatică Feroviară” S.A. sursele de finanțare a investițiilor sunt constituite cu scopul de a efectua noi investiții de imobilizări corporale și necorporale, de a le înlocui pe cele amortizate, uzate fizic și moral și de a le moderniza pe cele existente, în strânsă legătură cu obiectul principal de activitate al societății: cod CAEN 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), obiecte secundare fiind prestarea de servicii de tehnologia informației și servicii conexe.

Sursele de finanțare a investițiilor sunt surse proprii, în valoare totală de 6.245.000 lei și pentru constituirea lor, s-au avut în vedere următoarele sume:

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

Cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de programele strategice ale societății și de obiectivele de investiții necesare a fi realizate în cursul anului 2024 și sunt în valoare de 4.985.668 lei, din care:

- investiții noi în valoare de 4.223.168 lei
- investiții efectuate la imobilizările corporale existente(modernizări) în valoare de 60.000 lei
- dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) în valoare de 702.500 lei

ANALIZĂ PE BAZA RAPORTĂRILOR CONTABILE PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2024

Raportările contabile la data de 30.06.2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, prevederile OMFP 1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, respectiv conform Ordinului nr 3100/04.07.2024 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2024 a operatorilor economici.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii conform formular F10 din bilanțul la 30.06.2024 se prezintă astfel:

-lei-

Indicatori	Sold la 31.12.2023	%	Sold la 30.06.2024	%
1. TOTAL ACTIVE, din care :				
1.1. Active imobilizate	25.322.460		23.988.067	
1.2. Active circulante total, din care :	69.767.460		71.076.426	
1.2.1.stocuri	68.346		33.559	
1.2.2.creațe	10.405.309		15.262.269	
1.2.3.casa si conturi la banci	59.293.805		55.780.598	
1.3. Cheltuieli în avans	441.633		555.368	
2. CAPITAL + DATORII, din care:				
2.1. Capital propriu	90.710.796		91.072.555	
2.2. Provizioane	2.686.407		2.487.713	
2.3. Datorii totale	2.129.553		2.055.409	
2.4. Venituri în avans	4.797		4.184	

În primul semestru al anului 2024 se constată o creștere a elementelor de activ cu suma 2.508.185 lei determinată de creșterea valorii activelor circulante, respectiv de creșterea valorii creanțelor comerciale în paralel cu diminuarea disponibilităților bănești în casă și conturi la bănci, dar și de diminuarea valorii activelor imobilizate.

Creșterea elementelor de pasiv cu suma de 2.508.185 lei este determinată de creșterea capitalurilor proprii prin diminuarea pierderii aferente rezultatului reportat din erori contabile acoperit din profitul anului precedent în primul semestru al anului 2024, ca urmare a aprobării notei de repartizare profit 2023 prin Hotărârea AGA nr.7/30.04.2024 și diminuarea datoriilor totale.

4.1. Situația activelor imobilizate

Situația valorilor brute ale activelor imobilizate

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	37.166.900	38.942.744	1.775.844
Imobilizări corporale, din care:	40.863.031	40.863.031	0
- Terenuri și construcții	10.961.086	10.961.086	0
- Instalații tehnice și mașini	29.544.514	29.544.514	0
- Alte instalații, utilaje, mobilier	357.431	357.431	0
- Imobilizări în curs și avansuri acordate pentru imobilizări	0	0	0
Imobilizări financiare	150.000	150.000	0
TOTAL	78.179.931	79.955.775	1.775.844

Situația valorilor nete ale activelor imobilizate

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	16.041.891	16.009.797	-32.094
Imobilizări corporale, din care:	10.688.846	9.386.548	-1.302.298
- Terenuri și construcții	6.809.264	6.608.371	-200.893
- Instalații tehnice și mașini	3.780.536	2.690.910	-1.089.626

Explicații	Valori la 31.12.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
- Alte instalații, utilaje, mobilier	99.046	87.267	-11.779
- Imobilizări în curs și avansuri acordate pentru imobilizări	0	0	0
Imobilizări financiare	150.000	150.000	0
TOTAL	26.880.737	25.546.345	-1.334.392

Situația amortizării activelor imobilizate

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
Imobilizări necorporale	21.125.009	22.932.947	1.807.938
Imobilizări corporale, din care:	30.174.185	31.476.483	1.302.298
- Terenuri și construcții	4.151.822	4.352.715	200.893
- Instalații tehnice și mașini	25.763.978	26.853.604	1.089.626
- Alte instalații, utilaje, mobilier	258.385	270.164	11.779
TOTAL	51.299.194	54.409.430	3.110.236

4.2. Situația stocurilor

-lei-

Explicații	Valori la 31.12.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
Materiale consumabile	42.321	23.758	-18.563
Materiale de natura ob de inv	17.641	9.801	-7.840
Avansuri pentru cumpărări de bunuri	8.384	-	-8.384
TOTAL	68.346	33.559	-34.787

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

- lei -

Explicații	Valori la 31.12.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
a) Creanțe comerciale	8.229.319	13.996.408	5.767.089
b) Creanțe imobilizate	711.171	814.036	102.865
c) Alte creanțe în legătură cu personalul	-467		467
c) Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale, bugetul statului, fd speciale	1.502.364	480.519	-1.021.845
d) Alte creanțe	630.642	744.376	113.734
TOTAL	11.073.029	16.035.339	4.962.310

a) Creanțele comerciale la 30.06.2024 se compun din:

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2023
Clienți	10.670.701
Clienți facturi de întocmit	3.325.707
Furnizori debitori	0
TOTAL	13.996.408

b) Creanțele imobilizate se compun din garanții de bună execuție acordate clienților, iar valoarea acestora la data de 30.06.2024 este de 814.036 lei

c) Creanțele în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului, la data de 30.06.2024, sunt în valoare de 480.519 lei și se compun din:

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2024
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	477.775
Creanțe în legătură cu bugetul de stat	2.744
Creanțe în legătură cu fondurile speciale	
TOTAL	480.519

d) Valoarea altor creanțe la data de 30.06.2024 este de 744.376 lei și se compune din:

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2024
Debitori diverși	189.008
Cheltuieli în avans	555.368
Dobânzi de încasat	0
TOTAL	744.376

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

Explicații	Valori la 30.06.2024
Debite din activitatea de exploatare, din care:	189.008
- sentințe civile aflate în executare la executori judecătorești reprezentând debite SAAF (Hot. civilă nr. 20235-2015 și Hot. civilă nr. 20409-2016)	189.008

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

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2024
Conturi la bănci în lei	55.734.362
Conturi la bănci în valută	1.015.594
Casa în lei	4.241
Casa în valută	2.733
Alte valori	23.668
TOTAL	55.780.598

4.5. Cheltuieli înregistrate în avans:

- lei -

Explicații	Valori la 31.12.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
Cheltuieli înregistrate în avans, din care:	441.633	555.368	113.735
Sume de reluat într-o perioadă de până la 1 an	428.772	553.206	124.434
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de 1 an	12.861	2.162	10.699

4.6. Datorii

Conform datelor din situațiile financiare (formular F-30 din bilanț - Date Informative), datoriile totale ale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. la data de 30.06.2024 sunt în valoare de 2.055.409 lei și se compun din:

- lei -

Explicații	Valori la 31.12.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
Datorii-totale inclusiv venituri în avans, din care:	2.129.553	2.055.409	-74.144
a) Datorii comerciale	79.952	624.620	544.668
b) Datorii legate de personal	1.069.279	865.436	-203.843
c) Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	809.580	333.573	-476.007
d) Alte datorii		57.095	57.095
e) Alte împrumuturi și datorii asimilate	170.742	174.685	3.943

a) Datoriile comerciale la data de 30.06.2024 sunt în valoare de 624.620 lei și se compun din :

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2024
Datorii-total, din care:	624.620
Furnizori	527.664
Furnizori facturi nesoșite	96.956

b) La data de 30.06.2024 "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. datorează personalului suma de 865.436 lei.

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2024
Datorii-total, din care:	865.436
Salarii datorate	719.455
Ajutoare materiale datorate	34.328

Explicații	Valori la 30.06.2024
Rețineri din salarii	36.934
Alte datorii în legătură cu personalul	74.719

c) La data de 30.06.2024 "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. datorează bugetului asigurărilor sociale și bugetului statului suma de 333.573 lei:

- lei -

Explicații	Valori la 30.06.2024
Datorii-total, din care:	333.573
-asigurari sociale	319.224
-contributia asiguratorie ptr munca (2,25%)	51.164
-impozit pe salarii	36.069
-impozit pe profit	-589.209
-tva de plată	555.657
-Taxe si varsaminte asimilate	-39.332

d) Suma de 57.095 lei alte datorii, reprezintă contravaloarea contractelor de mandat, CA și directorat aferente lunii iunie, de plată.

e) Alte împrumuturi și datorii asimilate se compun din garanții de bună execuție acordate de furnizori, iar valoarea acestora la data de 30.06.2024 este de 174.685 lei

3. ANALIZA PRIVIND SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR

Structura veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2024 comparativ cu 30.06.2023, se prezintă după cum urmează:

-lei-

Explicații	Valori la 30.06.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
TOTAL VENITURI	19.783.095	21.203.670	1.420.575
A. VENITURI DIN EXPLOATARE	18.600.965	20.057.013	1.456.048
a) Venituri din producția vândută	16.949.791	18.275.076	1.325.285

Explicații	Valori la 30.06.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
b) Venituri din vânzarea mărfurilor	0	0	0
c) Venituri din subvenții și transferuri de exploatare	0	0	0
d) Venituri din producția de imobilizări	1.636.890	1.775.844	118.954
e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	
f) Alte venituri de exploatare	14.284	6.093	-8.191
B. VENITURI FINANCIARE	1.182.131	1.146.657	-35.474
TOTAL CHELTUIELI	19.153.524	20.757.314	1.603.790
1. Cheltuieli de exploatare	19.144.876	20.753.987	1.609.111
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	3.264.703	3.006.200	-258.503
a) cheltuieli privind stocurile	1.400.792	980.495	-420.297
b) chelt privind serv exec de terți	174.225	130.686	-43.539
c) Alte chelt priv serv exec de terți	1.689.686	1.895.019	205.333
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	121.044	148.283	27.239
C. Cheltuieli cu personalul	12.904.362	14.687.959	1.783.597
C0. Cheltuieli de natură salarială	11.675.882	13.299.999	1.624.117
C1. Cheltuieli cu salariile	10.808.099	12.512.859	1.704.760
C2. Bonusuri	867.783	787.140	-80.643
C3. Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	963.514	1.081.521	118.007
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	264.966	306.439	41.473
D. Alte cheltuieli de exploatare	2.854.767	2.911.545	56.778
1. CHELTUIELI FINANCIARE	8.648	3.327	-5.321

Explicații	Valori la 30.06.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	629.571	446.356	-183.215
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	115.825	84.597	-31.228
2. IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT			
4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	513.746	361.759	-151.987
VI. VENITURI DIN FOND EUROPENE			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR	3.032.878	3.110.236	77.358
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	759.868	0	-759.868
X. DATE DE FUNDAMENTARE			
1. Nr. de personal existent la 30.06	218	219	1
2. Nr. mediu de salariați total	206	205	-1
3. Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/ pers.) determinat pe baza chelt de natură salarială	9.315	10.686	1371
4. Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	8.199	10.686	2.487

Explicații	Valori la 30.06.2023	Valori la 30.06.2024	Modificări +/-
5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers).	90.296	97.839	7.543
6. Cheltuieli tot. la 1000 lei venituri tot.	968	979	11
7. Plati restante			
8. Creante restante	5.249.297	6.093.021	843.724

La data de 30.06.2024, "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A. și-a încheiat activitatea cu un profit net de 361.759 lei față de un profit net de 513.746 lei la data de 30.06.2023. Diminuarea rezultatului net realizat față de cel realizat în anul 2023, este consecința situației economice și comportamentului comercial al principalilor clienți din sectorul public ce continuă să fie dificilă cât și alocării de fonduri reduse serviciilor informatice de către operatorii de transport feroviar cu capital privat. De asemenea creșterea continuă a indicelui de inflație aferent serviciilor, energiei precum și creșterea salariilor, a cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe au condus la creșterea totală a cheltuielilor și diminuarea profitului.



S.C. „Informatică Feroviară” S.A.

Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.
Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România
Tel. (+44) 021 2232778 fax: (+44) 021 2232779

<http://www.infofer.ro>

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



4. ACTE JURIDICE ÎNCHEIATE ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2024 ÎN CONDIȚIILE ART. 52 ALIN (1) ȘI (3) DIN 109/2011

În primul semestru al anului 2024 Informatică Feroviară a încheiat în condițiile art. 52 alin(1) și (3) OUG 109/2011 următoarele acte juridice:

Denumire entitate	Natura actului	Obiectul Contractului/actului adițional	Durata	Data semnării	Valoare contract	Garantii constituite	Termene și modalități de plată
CFR MARFA SA	AA nr. 14/C2069_27.03.2024 la C-304/2014	Obiectul contractului furnizarea următoarelor servicii: Servicii de rețea; Servicii de aplicație; Servicii de hosting Datacenter; Servicii site Web „cfrmarfa.com”; Servicii IT aferente schimbului de date pe frontiere de est.	12 luni	27.03.2024	3.819.224,88		Emitere factură lunar. Plata în lei în termen de 30 zile de la data emiterii facturii
CN CFR SA	C-2075/09.04.2024	Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea următoarelor servicii informatice: a) servicii de rețea; b) servicii de aplicații; c) servicii de suport tehnic hardware și software; d) servicii de tehnologie a informațiilor.	2 luni	09.04.2024	3.000.000		Emitere factură lunar. Plata în lei în termen de 30 zile de la data emiterii facturii

SNTFC CFR CALATORI SA	Minuta nr 2327/30.05.2024	Obiectul prezentului contract îl reprezintă prestarea următoarelor servicii informatiche:a) servicii de rețea; b) servicii de aplicații;c) servicii de suport tehnic hardware și software;d) servicii de tehnologie a informațiilor.	1 lună	30.05.2024	1.500.000	Emitere factură lunar.Plata în lei în termen de 30 zile de la data emiterii facturii					
							C-2071/29.03.2024	3 luni	29.03.2024	12.684,3	
							AA1_C- 2112_28.06.2024	9 luni	28.06.2024	55.106,73	
							C-2072/29.03.2024	12 luni	29.03.2024	169.582,44	
							C-2096/03.06.2024	12 luni	03.06.2024	1.826.482,08	91.324,1
							C-2095/03.06.2024	12 luni	03.06.2024	620.680,44	31.034,02
							AA2/C- 2060/19.02.2024	2 luni	19.02.2024	180.160	
							AA3/C- 2065/29.02.2024	1 luna	29.02.2024	125.292	
							AA4/C- 2073/29.03.2024	1 luna	29.03.2024	125.292	
							AA5/C- 2083/29.04.2024	1 luna	29.04.2024	125.292	
							AA6/C2093/30.05.20 24	1 luna	30.05.2024	125.292	
							AUTORITATEA PT REFORMA FEROVIARA SA- ARF	1.Servicii Mentenanță soluție software ssw01 2.Servicii de exploatare și suport soluție software ssw01 3.Servicii de infrastructură IT pentru funcționarea celor două sisteme	Emitere factură lunar.Plata în lei în termen de 60 zile de la data emiterii facturii		
C-2071/29.03.2024	3 luni	29.03.2024	12.684,3								
AA1_C- 2112_28.06.2024	9 luni	28.06.2024	55.106,73								
C-2072/29.03.2024	12 luni	29.03.2024	169.582,44								
C-2096/03.06.2024	12 luni	03.06.2024	1.826.482,08	91.324,1							
C-2095/03.06.2024	12 luni	03.06.2024	620.680,44	31.034,02							
AA2/C- 2060/19.02.2024	2 luni	19.02.2024	180.160								
AA3/C- 2065/29.02.2024	1 luna	29.02.2024	125.292								
AA4/C- 2073/29.03.2024	1 luna	29.03.2024	125.292								
AA5/C- 2083/29.04.2024	1 luna	29.04.2024	125.292								
AA6/C2093/30.05.20 24	1 luna	30.05.2024	125.292								

5. INFORMAȚII PRIVIND EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR

Consiliul de Administrație al societății a fost numit în urma finalizării procedurii de selecție conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea AGA nr.24/13.11.2024 pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 14.11.2023 și până la data de 13.11.2027, inclusiv.

Începând cu data de 14.11.2023 Consiliul de Administrație al Societății Informatică Feroviară SA are următoarea componență:

1. Pipa George Radu- contract de mandat nr.58/14.11.2024
2. Măntescu Iulian-Florin- contract de mandat nr.57/14.11.2024
3. Scrioșteanu Ionel- contract de mandat nr.55/14.11.2024
4. Sandu Raluca-Mihaela-contract de mandat nr.59/14.11.2024
5. Ceșa Petru- Contract de mandat nr.61/14.11.2024
6. Ilie Laurențiu Andrei-contract de mandat nr.56/14.11.2024
7. Micu Cristian Alexandru- contract de mandat nr.60/14.11.2024

Potrivit art.30 alin. (1) și (2) O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, *în termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare prevăzută la alin. (1) se completează cu componenta de management elaborată conform prevederilor art. 36 alin. (1) și aprobată conform art. 36 alin. (3). Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație al societății în termenul prevăzut de art. 36 alin. (3).*

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 47 din 14 12 2024 a fost aprobată Componenta de administrare a Planului de administrare.

Până la data de 30.06.2024 nu a fost aprobat Raportul Final transmis de CNR pentru numirea Directorului General și respectiv Directorului Financiar al Societății “Informatică Feroviară” -S.A.

În semestrul I al anului 2024 Consiliul de administrație al Societății Informatică Feroviară S.A. s-a întrunit într-un număr de 15 ședințe în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 43 de hotărâri.

Potrivit competențelor prevăzute în Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație a luat următoarele hotărâri:

- a **aprobat** modificarea în structură a indicatorului C - „Cheltuieli cu personalul”, cuprins în Anexa nr.1 „Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023,, și în Anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora” la Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2023.
- a **aprobat** Planul de acțiuni - Procedura de selecție pentru directorii Societății Informatică Feroviară S.A. (director general și director financiar), Componenta inițială a planului de selecție, Termenii de referință pentru achiziția serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, care va efectua recrutarea și selecția candidaților pentru pozițiile de director general și director financiar ai Societății “Informatică Feroviară -S.A.”
- a **avizat** Raportul anual privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023, al Compartimentului Audit Intern din cadrul S.C. Informatică Feroviară S.A. nr.CAI 001/e/11.01.2024.
- a **avizat și înaintat AGA societății spre aprobare** Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor, Directorului General și Directorului Economic Societății „Informatică Feroviară”- S.A. nr.197/18.01.2024.
- a **luat act și a înaintat AGA societății spre informare** Raportul anual nr.199/18.01.2024 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2023 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.
- a **luat act și a supus spre informare AGA societății** tranzacțiile încheiate de Informatică Feroviara S.A. în anul 2023.
- a **aprobat** scoaterea din evidențele contabile și trecerea pe costuri, a debitului în valoare de 18.497,76 lei înregistrat pentru S.C. Construcții CFR S.R.L și a debitului în valoare de 4.384,00 lei înregistrat pentru S.C. TRANSAUTO S.A. pentru care s-a pronunțat închiderea procedurii insolvenței, având în vedere că pentru aceste sume s-a constituit provizion și scoaterea din evidența contabilă nu va influența rezultatul exercițiului 2023.

- a luat act de rapoartele privind activitatea de Control Financiar de Gestiune pe anul 2023.
- a aprobat Codul de etică al Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară”- S.A.
- a adoptat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății “Informatică Feroviară”- SA- versiunea 2.
- a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare - versiunea 17.
- a aprobat prelungirea cu 2 luni începând cu data de 10.03.2024 a mandatului domnului RADU Alexandru în funcția de Director General interimar al Societății ”Informatică Feroviară” - S.A.
- a aprobat documente elaborate pentru recrutarea și selecția candidaților pentru pozițiile de director general și director financiar ai Societății “Informatică Feroviară -S.A.
- a aprobat încheierea contractelor de clienți și furnizori potrivit competențelor.
- a supus spre informare AGA tranzacțiile încheiate de Informatică Feroviara S.A. în anul 2024 cu o altă întreprindere publică sau autoritatea publică tutelară.
- a avizat Raportul anual privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023, al Compartimentului Audit Intern din cadrul S.C. Informatică Feroviară S.A. destinat Camerei de Conturi a Municipiului București nr.CAI 004/e/06.03.2024.
- a aprobat rezultatele inventarierii prezentate în Procesul Verbal nr. 1319/23.03.2024 și propunerile nr. 1320/26.03.2024 cuprinse în Procesul-verbal de inventariere a patrimoniului societății la data de 31.12.2023 înregistrat cu nr. 1319/26.03.2024, cu excepția efectuării unei expertize tehnice pentru mijlocul fix cu denumirea “Clădire cu un etaj ” - număr de inventar 1002 de la Agenția de Informatică Galați.
- a luat act de Referatul de informare nr.1462/01.04.2024 privind starea corpurilor de clădire C1, C2 și C3- AIF Galați, solicită efectuarea unei evaluări de piață în scopul valorificării clădirii și luarea tuturor măsurilor necesare în vederea securizării spațiului adiacent clădirii pentru evitarea eventualelor incidente.
- a luat act de Referatul de informare nr.1475/02.04.2024 privind procesul de recrutare și selecție pentru postul de Auditor intern în sectorul public.
- a numit pe doamna Liliana CEPLEU în funcția de Director Economic interimar, pe o perioadă de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, conform legii, începând cu data de 12.04.2024.

- **a aprobat** acordarea de cadouri în bani cu o valoare de 300 lei pentru fiecare salariat și 300 lei pentru fiecare copil minor ai salariaților, cu ocazia Sărbătorilor de Paște 2024, din fondul de 5% reprezentând cheltuieli sociale.

- **și-a însușit și supus spre aprobare AGA** situațiile financiare ale S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, compuse din:

- a) bilanț;
- b) contul de profit și pierdere;
- c) situația modificărilor capitalului propriu;
- d) situația fluxurilor de numerar;
- e) note explicative la situațiile financiare anuale;

însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul auditorului financiar

- **a luat act** de scrisoarea confidențială nr. 124.1/12.04.2024 (nr.1652/12.04.2024) adresată conducerii privind constatările și recomandările auditorului financiar

- **a avizat și supus spre aprobare AGA** propunerea privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2023 conform Referatului nr. 1743/18.04.2024.

- **a avizat** Raportul de audit intern privind misiunea de audit intern "Evaluarea sistemului de conducere și control, respectiv evaluarea procesului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (SCIM) din cadrul IF".

- **a luat act** de solicitarea expertului independent Fox Management Consultants S.R.L. de prelungire a Contractului nr. F-1653/29.02.2024 încheiat cu Informatică Feroviară S.A. *având ca obiect: efectuarea recrutării și selecției candidaților pentru pozițiile de director general și director financiar ai „Informatică Feroviară”-S.A., conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011* transmisă prin adresa 1/26.04.2024 și înregistrată sub nr. 1862/26.04.2024 și solicită conducerii executive să dispună toate măsurile necesare în vederea semnării unui act adițional de prelungire cu 2 luni a contractului nr. F-1653/29.02.2024.

- **a numit** pe domnul RADU Alexandru în funcția de Director General interimar, pe o perioadă de maxim 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, conform legii, începând cu data de 10.05.2024.

- **a luat act** de informarea privind finalizarea și concluziile misiunii de evaluare a activității Compartimentului Audit Intern din cadrul S.C. Informatică Feroviară S.A.

- **a avizat și supus spre aprobare AGA** Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății "Informatică Feroviară"- S.A. pentru anul 2024, în conformitate cu Nota de fundamentare nr.2027/13.05.2024.

- **a stabilit** componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare, a Comitetului de audit și componența Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară” S.A.

- a aprobat *Proiectul Actului Adițional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul „Informatică Feroviară”-S.A. înregistrat la ITM al Municipiului București cu nr.301/19.09.2023*, ce urmează a fi negociat cu reprezentanții sindicatului reprezentativ și a mandatat ca reprezentanți ai angajatorului „Informatică Feroviară”-S.A., pentru negocierea, semnarea și înregistrarea *Actului Adițional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă la nivelul „Informatică Feroviară”-S.A.pentru anul 2023-2024*
- a aprobat scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea unor bunuri materiale ale Societății “Informatică Feroviară” -S.A., în condițiile legii.
- a solicitat conducerii executive să facă demersurile necesare în vederea aprobării organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al societății, în condițiile legii, până la data de 30 iunie 2024 și înaintarea unei propuneri de structură organizatorică funcțională, însoțită de statul de funcții
- a amânat discutarea Raportului Final transmis de CNR pentru numirea Directorului General al Societății “Informatică Feroviară” -S.A, Raportului Final transmis de CNR pentru numirea Directorului Financiar al Societății “Informatică Feroviară” -S.A
- a avizat și supus spre aprobare AGA structura organizatorică a societății “Informatică Feroviară”- S.A. valabilă de la 01.07.2024, și a împuternicit directorul general al societății să semneze organigrama societății și Statul de funcții, precum și modificările ulterioare ale acestuia efectuate pentru optimizarea activității societății.
- a avizat Raportul de audit intern privind misiunea de audit intern „Evaluarea activității de administrare a patrimoniului, respectiv a activității de inventariere din cadrul IF”.
- a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare - versiunea 18 valabil de la 01.07.2024.

În semestrul I al anului 2024 conducerea executivă a Societății informatică Feroviară S.A. a fost asigurată de către:

Nr.	Nume/Prenume	Funcție	Perioada mandat semestrul I	Nr.Hotărâre numire	Nr.contract de mandat
1	RADU Alexandru	Director General interimar	01.01.2024- 30.06.2024	33/05.10.2023- 30/09.05.2024	53/09.10.2023 63/09.05.2024
2	NICOLESCU Angela	Director Economic interimar	01.01.2024- 11.04.2024	39/06.11.2023	54/08.11.2023

3	CEPLEU Liliana	Director Economic interimar	12.04.2024- 09.07.2024	22/09.04.2024	62/09.04.2024
---	----------------	-----------------------------------	---------------------------	---------------	---------------

În limitele mandatului încredințat Directorul General interimar a întreprins actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății "Informatică Feroviară"- S.A.

În acest sens au fost semnate de către Directorul General un număr de 24 de decizii și 35 de dispoziții.

De asemenea, în perioada 01.01.2024- 30.06.2024, au fost semnate un număr de 33 de contracte de furnizare și 59 de contracte cu clienții/acte adiționale.

În semestrul I al anului 2024 a fost înaintată spre aprobare Consiliului de Administrație, respectiv A.G.A. societății noua structură organizatorică care a intrat în vigoare la 01.07.2024.

A fost întocmit Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății "Informatică Feroviară"- S.A. pentru anul 2024 și înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație, respectiv A.G.A. societății.

Au fost întocmite și supuse aprobării Consiliului de Administrație, respectiv A.G.A. situațiile financiare ale S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, compuse din:

- a) bilanț;
- b) contul de profit și pierdere;
- c) situația modificărilor capitalului propriu;
- d) situația fluxurilor de numerar;
- e) note explicative la situațiile financiare anuale;

însoțite de Raportul Administratorilor și Raportul auditorului financiar.

Până la data de 30.06.2024 nu a fost aprobat planul de administrare în integralitate și nu au fost negociați indicatorii financiari și nefinanciari în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „ Consiliul de Administrație sau după caz, consiliul de Supraveghere al întreprinderii publice prezintă

semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății”, vă informăm asupra activității de administrare a Societății “INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A. în semestrul I al anului 2024.

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

Pipa George - Radu

Președinte

Măntescu Iulian - Florin

Membru

Sandu Raluca Mihaela

Membru

Scioșteanu Ionel

Membru

Ceșa Petru

Membru

Ilie Laurențiu - Andrei

Membru

Micu Cristian - Alexandru

Membru

