

Nr. 1457 / 16.04.2025

Nr. 60/CA/16.04.2025

APROBAT,  
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
PIPA GEORGE RADU



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

**RAPORT**  
**PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR-CHEIE DE PERFORMANȚĂ**  
**LA TRIMESTRUL I AL ANULUI 2025**

## 1. PREZENTARE GENERALĂ

### 1.1 ÎNFIINȚAREA SOCIETĂȚII

Societatea „Informatică Feroviară”- S.A. este o societate pe acțiuni care funcționează în conformitate cu prevederile Ordonanței 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 și Legea 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 Hotărârea Guvernului nr. 706/2002.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de ordine J2002010636408, 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: [secretariat.general@infofer.ro](mailto:secretariat.general@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, privat autohton 100%, acționar unic Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.”-S.A.

Scopul societății „Informatică Feroviară”-S.A. stabilit prin Actul Constitutiv 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 Președintelui INS nr. 377/17.04.2024 în diviziunea 62 **Activități de programare și activități de consultanță în tehnologia informației**.

Obiectul principal de activitate al societății este - Cod CAEN 6210 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.

### 1.3 STRUCTURA SOCIETĂȚII

Structura Organizatorică este mixtă: ierarhică și geografică (nivel central și teritorial).

Nivelul central cuprinde două structuri organizatorice la nivel de departament (Departamentul Dezvoltare Software, Departamentul Infrastructură IT) și structurile funcțional - administrative (Serviciul Financiar-Contabil, Serviciul Comercial, Compartimentul Juridic, Compartimentul Secretariat General, Compartimentul Audit Public Intern, Compartimentul Resurse Umane, Compartimentul Strategie Calitate Comunicare, Compartimentul Control Financiar de Gestiune, Compartimentul Intern de Prevenire și Protecție).

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. OBIECTIVELE GENERALE ALE SOCIETĂȚII INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A. PE ANUL 2025

1. Realizarea activităților societății în conformitate cu misiunea și obiectul său de activitate, asigurând un nivel ridicat de calitate, eficiență și conformitate printr-un management performant, orientat spre rezultate, prin menținerea unui sistem de control intern adecvat care să garanteze desfășurarea proceselor în mod organizat, continuu și în condiții de regularitate, economicitate și eficacitate.

2. Gestionarea fondurilor într-un mod eficient, eficace și economic, având ca scop principal maximizarea valorii pentru societate și acționari, prin alocarea judicioasă a resurselor prin îmbunătățirea continuă a performanțelor societății, cu un accent deosebit pe creșterea rentabilității, optimizarea eficienței și adoptarea unui comportament responsabil față de toate părțile interesate, asigurând astfel o abordare sustenabilă și orientată spre rezultate pe termen lung.

3. Gestionarea eficientă a resurselor, fondurilor și patrimoniului societății, asigurând utilizarea lor responsabilă prevenind pierderile cauzate de erori, risipă, abuz sau fraudă.
4. Asigurarea respectării politicilor și procedurilor interne ale societății printr-un proces continuu de monitorizare și actualizare și menținerea unei alinieri constante cu legislația în vigoare pentru a asigura conformitatea și a răspunde prompt la modificările reglementărilor aplicabile.
5. Asigurarea fiabilității și transparenței informațiilor interne și externe, protejând documentele împotriva fraudei prin sisteme eficiente de gestionare a datelor financiare și de conducere și proceduri adecvate de informare publică și raportare periodică.
6. Creșterea rezilienței și a standardelor de securitate cibernetică ale infrastructurii IT a sistemului feroviar în scopul asigurării unei protecții optime și a continuității, în calitate de furnizor de servicii esențiale.
7. Creșterea organică a capacității și performanțelor infrastructurii IT prin consolidarea, modernizarea și re tehnologizarea sistemelor informatice, cât și prin modernizarea soluțiilor de securitate ale aplicațiilor feroviare.

## 1.5 ORGANIZAREA SOCIETĂȚII

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de ordine J2002010636408, Cod de Identificare Fiscală: 14966210, atribut fiscal RO.

### 1.5.1 CONDUCEREA SOCIETĂȚII

În primul trimestru al anului 2025, conducerea societății a fost exercitată astfel:

#### 1.5.1.1 Membrii AGA:

| Nr.crt. | Nume/prenume      | Act de numire                       | Durata mandat              |
|---------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1       | MIHĂILEANU Monica | Hot AGA CFR SA nr.<br>36/06.07.2022 | 06.07.2022 -<br>prezent    |
| 3       | GAE Nela Ionela*  | Hot AGA CFR SA<br>34/17.10.2023     | 17.10.2023-<br>01.08.2024* |

\* Dna Gae Nela Ionela a renunțat la mandat începând cu data de 01.08.2024, prin demisie.

#### 1.5.1.2 Membrii Consiliul de Administrație:

| Nr. crt. | Nume/ prenume           | Act de numire                                             | Durata mandat administrator |
|----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | CEȘA PETRU              | Hotărâre AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 24/13.11.2023 | 14.11.2023 - 13.11.2027     |
| 2        | SANDU RALUCA MIHAELA    | Hotărâre AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 24/13.11.2023 | 14.11.2023 - 13.11.2027     |
| 3        | SCRIOȘTEANU IONEL       | Hotărâre AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 24/13.11.2023 | 14.11.2023 - 13.11.2027     |
| 4        | MĂNTESCU IULIAN FLORIN  | Hotărâre AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 24/13.11.2023 | 14.11.2023 - 13.11.2027     |
| 5        | PIPA GEORGE RADU        | Hotărâre AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 24/13.11.2023 | 14.11.2023 - 13.11.2027     |
| 6        | Ilie Laurențiu-Andrei   | Hotărâre AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 24/13.11.2023 | 14.11.2023 - 13.11.2027     |
| 7        | Micu Cristian-Alexandru | Hotărâre AGA Informatică Feroviară S.A. nr. 24/13.11.2023 | 14.11.2023 - 13.11.2027     |

#### 1.5.1.3 Conducerea executivă:

| Nr. Crt. | Nume/prenume   | Act de numire                                            | Calitate           | Durata mandatului     |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1.       | Radu Alexandru | Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 44/04.07.2024 | Director General   | 09.07.2024-13.11.2027 |
| 2.       | Pătru Adrian   | Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 45/04.07.2024 | Director Financiar | 09.07.2024-13.11.2027 |

Planul de administrare 2023-2027 al Societății Informatică Feroviară S.A. în integralitate, versiunea 3, din data de 04.12.2024 a fost aprobat de Consiliul de Administrație în temeiul art. 36 alin. (3) din OUG 109/2011 prin Hotărârea nr. 79/04.12.2024.

Indicatorii cheie de performanță cuprinși în Planul de administrare mai sus menționat sunt aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art. 30 alin. (3), prin Hotărârea nr. 14/05.12.2024 și au fost avizați de AMEPIP prin avizul final nr. 44/07.02.2025 comunicați prin adresa nr. 8995/07.02.2025.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: *“Structurile de guvernare corporativă de la nivelul întreprinderii publice întocmesc un raport trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent, privind realizarea indicatorilor-cheie de performanță incluși în contractul de mandat pe care îl transmit în termen de 3 zile de la întocmire autorității publice tutelare, AMEPIP, și îl publică pe pagina proprie de internet.”*

#### **A. Indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru directori**

| Nr. crt. | Categorie              | Indicatori financiari                                                                                                                                      |                                 |                                                                    | Obiective anuale |      | Realiz at trim. I |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|
|          |                        | Indicatori din scrisoarea de asteptari                                                                                                                     | Indicatori cheie de performanta | Formula                                                            | U.M              | 2025 |                   |
| 1.       | Politica de investitii | Eficientizarea cheltuielilor efectuate și reducerea consumurilor de energie prin eficientizare energetică și modernizarea echipamentelor și instalațiilor. | Rata cheltuielilor de capital   | Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active |                  | 0,02 | 0,02              |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                                      |                  |       |       |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|
| 2. | Finantarea            | Asigurarea unui cadru economic performant și sustenabil, stabil operațional, și realizarea indicatorilor economico-financiari planificați prin BVC.                                               | Rata lichidității curente                                                            | Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente                                                                              |                  | 20,00 | 16,90 |
| 3. | Operatiuni            | Reducerea creanțelor, reducerea (acoperirea) pierderilor din anii precedenți și asigurarea unui sistem de management performant care să asigure condițiile economice pentru realizarea de profit. | Rata de rotație a creanțelor                                                         | Rata de rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă / [Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1) / 2]                 |                  | 2,50  | 0,74  |
| 4. | Rentabilitate         | Profitabilitate                                                                                                                                                                                   | Rata de creștere a cifrei de afaceri nete                                            | Rata de creștere a cifrei de afaceri nete = (Cifra de afaceri netă curentă - Cifra de afaceri netă anterioară***) / Cifra de afaceri netă anterioară |                  | 0,025 | -0,08 |
| 5. | Productivitate        | Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat să nu depășească indicele de creștere al productivității muncii; Creșterea constantă a indicatorului de productivitate a muncii.   | Productivitate muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) | Venituri totale din exploatare / Nr. Mediu de salariați                                                                                              | mii lei/persoană | 214   | 56,90 |
| 6. | Politica de dividende |                                                                                                                                                                                                   | Rata de plată a dividendelor*                                                        | Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t / Profit net_t                                                                                  |                  | 0,5   | **    |

\* repartizarea profitului contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, se va face conform O.G.nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și

O.M.F.P. nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

**\*\***plata dividendelor se face anual după aprobarea Situațiilor financiare a anului precedent și a repartizării profitului de către Adunarea Generală a Administratorilor.

**\*\*\***Cifra de afaceri anterioară este cea a trimestrului IV 2024

| Nr. crt. | Categorie                         | Indicatori nefinanțari operaționali                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                      | Obiective anuale |      | Realizat trim. I |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|          |                                   | Indicatori din scrisoarea de așteptări                                          | Indicatori cheie de performanță                                            | Formula                                                                                                                                                              | U.M              | 2025 |                  |
| 1.       | Indicatori referitori la clienți  | Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților prin ridicarea nivelului de suport | Rata de soluționare a incidentelor/tichetelor înregistrate la Service Desk | Rata de soluționare a incidentelor/tichetelor = $\frac{\text{Numărul total de tichete soluționate}_t}{\text{Nr. Total de tichete primite}_t}$                        |                  | 0.85 | 0.96             |
| 2.       | Indicatori referitori la personal | Mentținerea/atragerea personalului înalt calificat                              | Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului   | Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului = $\frac{\text{Număr de angajați evaluați cu B și FB}_t}{\text{Număr total de angajați}_t}$ | %                | 80   | *                |

\*Pentru indicatorul: *Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului* – Evaluarea profesională a personalului din Informatică Feroviară se desfășoară anual, în conformitate cu prevederile *PO 102 - Evaluarea Performanțelor Profesionale ale Salariaților*. Pentru activitatea profesională din anul 2025, evaluarea performanțelor angajaților se va efectua în anul 2026.

| Nr. crt. | Categorie                                               | Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice |                                 |         | Obiective anuale |      | Realizat trim. I |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------|------|------------------|
|          |                                                         | Indicatori din scrisoarea de așteptări                  | Indicatori cheie de performanță | Formula | U.M              | 2025 |                  |
|          | Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice |                                                         |                                 |         |                  |      |                  |

|    |                                  |                                                |                                |                                                                                                              |   |    |   |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|
| 1. | Indicatori referitori la clienți | Creșterea gradului de satisfacție a clienților | Scorul satisfacției clienților | Scor de satisfacție clienți = total număr evaluări de Mulțumit și Foarte mulțumit_t / total număr evaluări_t | % | 83 | * |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|

*\*Indicatorul “Scorul satisfacției clienților”, în conformitate cu procedura în vigoare, se calculează anual, în primul trimestru al anului pentru anul precedent.*

| Nr. crt. | Categorie                                         | Indicatori nefinanciari guvernanță corporativă                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | Obiective anuale |      | Realizat trim. I |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|          | Indicatori nefinanciari de guvernanță corporativă | Indicatori din scrisoarea de așteptari                                                                                                                                                              | Indicatori cheie de performanță                                                                                                         | U.M              | 2025 |                  |
| 1.       | Indicatori de guvernanță corporativă              | Menținerea sistemului de control intern managerial                                                                                                                                                  | Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății                                                             | %                | 100  | 100              |
| 2.       | Indicatori de guvernanță corporativă              | Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității companiei și monitorizarea implementării acestora                                                                                       | Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor                                                                                       | DA/NU            | DA   | DA               |
| 3.       | Indicatori de guvernanță corporativă              | Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor                                                                                                    | Revizuirea și raportarea performanțelor directorilor                                                                                    | %                | 100  | 100              |
| 4.       | Indicatori de guvernanță corporativă              | Creșterea integrității instituționale prin includerea și menținerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planului de administrare                                                       | Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției                                                                          | %                | 100  | 100              |
| 5.       | Indicatori de guvernanță corporativă              | Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare | Informarea Consiliului de Administrație cu privire la respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011 | %                | 100  | 100              |

## B. Administratori neexecutivi

| Nr. crt. | Categorie              | Indicatori financiari                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    | Obiective anuale |          | Realizat trim. I |
|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
|          | Indicatori financiari  | Indicatori din scrisoarea de asteptari                                                                                                                                                            | Indicatori cheie de performanta                    | Formula                                                            | U.M.             | 2025     |                  |
| 1.       | Politica de investiții | Eficientizarea cheltuielilor efectuate și reducerea consumurilor de energie prin eficientizare energetică și modernizarea echipamentelor și instalațiilor.                                        | Gradul de realizare a planului anual de investiții | Realizare a a minim 50% din Planul anual de investiții             | %                | 50       | ***              |
| 2.       | Finanțarea             | Asigurarea unui cadru economic performant și sustenabil, stabil operațional, și realizarea indicatorilor economico-financiari planificați prin BVC.                                               | Levierul                                           | Datorii totale/Active totale                                       |                  | max.0,08 | 0,04             |
| 3.       | Operațiuni             | Reducerea creanțelor, reducerea (acoperirea) pierderilor din anii precedenți și asigurarea unui sistem de management performant care să asigure condițiile economice pentru realizarea de profit. | Rata de rotație a activelor                        | Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor           |                  | 0,37     | 0,10             |
| 4.       | Rentabilitatea         | Profitabilitate                                                                                                                                                                                   | Marja neta a profitului                            | Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t                               | %                | 3,77     | 0,04             |
| 5.       | Politica de dividende  |                                                                                                                                                                                                   | Rata de plată a dividendelor                       | Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t* |                  | 0,5      | **               |

\* repartizarea profitului contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, se va face conform O.G.nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și O.M.F.P. nr. 144/2005

privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

\*\* plata dividendelor se face anual după aprobarea Situațiilor financiare a anului precedent și a repartizării profitului de către Adunarea Generală a Administratorilor.

\*\*\* realizarea cheltuielilor pentru investiții, conform Planului anual de investiții se va face numai după aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății.

| Nr. crt. | Categorie                           | Indicatori nefinanțari operaționali                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | Obiective anuale |      | Realizat trim. I |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|          | Indicatori nefinanțari operaționali | Indicatori din scrisoarea de așteptări                                          | Indicatori cheie de performanță                                                                     | Formula                                                                                                                                                           | U. M.            | 2025 |                  |
| 1.       | Indicatori referitori la clienți    | Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților prin ridicarea nivelului de suport | Monitorizarea nivelului de calitate al serviciilor de suport acordate clienților                    | Nivelul de calitate al serviciilor de suport acordate clienților = $\frac{\text{Numarul tichete rezolvate în termen}_t}{\text{Nr. total de tichete rezolvate}_t}$ | %                | 91   | 95.7             |
| 2.       | Indicatori referitori la personal   | Mentținerea/atragerea personalului înalt calificat                              | Monitorizarea gradului de realizare a Planului anual de formare profesională a personalului (PAFPP) | Gradul de realizare a PAFPP = $\frac{\text{Valoare PAFPP din execuție bugetară}_t}{\text{Valoare PAFPP planificat în BVC}_t}$                                     | %                | 75   | 20*              |

\* Până la aprobarea BVC 2025 cheltuielile pentru formare profesională pot fi realizate de maxim 1/12 din BVC 2024.

| Nr. crt. | Categorie                                               | Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice |                                 |                                                               | Obiective anuale |      | Realizat trim. I |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|          | Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice | Indicatori din scrisoarea de așteptări                  | Indicatori cheie de performanță | Formula                                                       | U. M.            | 2025 |                  |
| 1.       | Indicatori referitori la clienți                        | Creșterea gradului de satisfacție a clienților          | Rata de retenție a clienților   | $\frac{\text{Nr. de clienți}_t}{\text{Nr. de clienți}_{t-1}}$ | %                | 88   | 101              |

| Nr. crt. | Categorie                            | Indicatori nefinanciari de guvernanță corporativă                                                                                                                                                   |                                                                                                                 | Obiective anuale |      | Realizat trim. I |
|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|          |                                      | Indicatori din scrisoarea de așteptări                                                                                                                                                              | Indicatori cheie de performanță                                                                                 | U.M              | 2025 |                  |
| 1.       | Indicatori de guvernanță corporativă | Menținerea sistemului de control intern managerial                                                                                                                                                  | Analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern managerial la nivelul societății | %                | 100  | 100              |
| 2.       | Indicatori de guvernanță corporativă | Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității companiei și monitorizarea implementării acesteia                                                                                       | Monitorizarea categoriilor principale de riscuri și asigurarea gestionării eficiente a acestora                 | %                | 100  | 100              |
| 3.       | Indicatori de guvernanță corporativă | Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor                                                                                                    | Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor                | %                | 100  | 100              |
| 4.       | Indicatori de guvernanță corporativă | Creșterea integrității instituționale prin includerea și menținerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planului de administrare                                                       | Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției                                                  | %                | 100  | 100              |
| 5.       | Indicatori de guvernanță corporativă | Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare | Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011                               | %                | 100  | 100              |

Cu privire la indicatorii nefinanciari de guvernanță corporativă pentru Trimestrul I reiterăm următoarele aspecte:

**1. Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății**

În conformitate cu prevederile Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în primul trimestru al

anului 2025, societatea „Informatică Feroviară” S.A. a finalizat procesul de autoevaluare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM).

Autoevaluarea sistemului SCIM a fost realizată în conformitate cu metodologia stabilită la nivel intern și a fost avizată de către Comisia de Monitorizare SCIM prin Hotărârea nr. 1/12.02.2025, fiind ulterior aprobată prin Dispoziția Directorului General RDI nr. 003/13.02.2025. Documentele aferente acestui proces au fost transmise către Compania Națională de Căi Ferate - „CFR” S.A. în termenul legal stabilit de legislația în vigoare, respectiv până la 20 februarie 2025, prin adresa înregistrată la societatea „Informatică Feroviară” S.A cu nr. 550/13.02.2025.

Raportarea a inclus următoarele documente obligatorii:

- ✓ **Raportul Directorului General** privind sistemul de control intern managerial la data de 31.12.2024;
- ✓ **Situația Centralizatoare** anuală privind stadiul implementării și dezvoltării SCIM - Capitolul I: Informații generale, Capitolul II: Stadiul implementării standardelor de control intern managerial;
- ✓ **Situația Sintetică** a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2024.

## **2. Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor**

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 85/20.12.2024 Consiliul De Administrație aprobă, Politicile de gestionare a riscurilor.

## **3. Raportarea performanțelor directorilor și administratorilor neexecutivi**

Prezenta raportare a fost întocmită în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

## **4. Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției - indicator cu raportare anuală\***

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025, societatea „Informatică Feroviară” S.A. a adoptat și implementat un set de măsuri specifice pentru prevenirea corupției și promovarea integrității în activitatea curentă.

Societatea a declarat oficial aderarea la valorile și principiile Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025, prin asumarea Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și elaborarea unui Plan de Integritate adaptat propriilor obiective, domenii de

activitate și riscuri identificate. Planul de Integritate al societății constituie un document strategic care vizează atât consolidarea unei culturi organizaționale bazate pe transparență, cât și aplicarea unor măsuri concrete pentru reducerea vulnerabilităților instituționale.

În primul trimestru al anului curent, în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021, a fost completată Anexa nr. 3 - Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, aferentă anului 2024. De asemenea, a fost efectuată analiza riscurilor de corupție, corelată cu gradul de implementare al măsurilor din Planul de Integritate și sintetizate în Raportul de activitate pentru anul 2024 privind implementarea SNA 2021-2025.

În data de 20.02.2025, prin adresa înregistrată la societatea „Informatică Feroviară” S.A cu nr. 744/20.02.2025, a fost transmis către Compania Națională de Căi Ferate - „CFR” S.A., *Raportul narativ privind stadiul realizării măsurilor aferente Planului de Integritate la nivelul societății „Informatică Feroviară” S.A.* care a evidențiat stadiul implementării măsurilor aferente Planului de Integritate la nivelul societății, progresul indicatorilor de evaluare, precum și perspectivele de consolidare a integrității instituționale.

**5. Cu privire la respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011**

În ședința Consiliului de Administrație din data de 16.04.2025 Informatică Feroviară S.A. prezintă Referatul de informare nr. 1432/15.04.2024 privind respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la nivelul SOCIETĂȚII “INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.” în anul 2024 până în prezent.

**6. Analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern managerial la nivelul societății de către comitetele de specialitate ale Consiliului de Administrație**

În cursul lunii februarie 2025, societatea „Informatică Feroviară” S.A. a elaborat și transmis, în conformitate cu cerințele legislative în vigoare, **Raportul privind sistemul de control intern managerial pentru anul 2024 - înregistrat la societatea „Informatică Feroviară” S.A cu nr. 760/24.02.2025**

Acest raport a fost înaintat către **Comitetul de Gestionare a Riscurilor** din cadrul Consiliului de Administrație. Comitetul, prin Decizia nr. 1/28.02.2025, în temeiul art. 34 alin. (1) și (2<sup>^</sup>1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată și modificată prin Legea nr. 111/2016, cu completările ulterioare, a luat act de conținutul documentului, în vederea analizării și evaluării acestuia, precum și pentru formularea unor

recomandări relevante către Consiliul de Administrație privind eficiența și maturitatea sistemului de control intern managerial implementat la nivelul societății.

Raportul nr. 760/24.02.2025 a fost de asemenea transmis și la **Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație**, care, în temeiul art. 34 alin. (1) și (3) din același act normativ, a procedat la evaluarea conținutului documentului, luând act de concluziile acestuia prin Decizia nr. 1/24.03.2025 în vederea analizării și evaluării acestuia pentru Informarea Consiliului de Administrație al Societății Informatică Feroviară- S.A.

Pe parcursul primului trimestru din anul curent, în vederea consolidării și dezvoltării continue a sistemului de control intern managerial, au fost derulate următoarele acțiuni semnificative:

- ✚ Avizarea de către Comisia de Monitorizare SCIM, prin Hotărârea nr. 1/12.02.2025, a Programului anual privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial (versiunea 17), ulterior aprobat prin Dispoziția Directorului General RDI nr. 003/13.02.2025;
- ✚ Avizarea, prin Hotărârea nr. 2/18.03.2025, a Planului de acțiuni pentru realizarea obiectivelor specifice derivate din obiectivele generale stabilite pentru perioada ianuarie-decembrie 2025, document aprobat cu Dispoziția Directorului General RDI nr. 005/18.03.2025.

#### ***7. Monitorizarea categoriilor principale de riscuri și asigurarea gestionării eficiente a acestora***

În cursul lunii februarie 2025, societatea „Informatică Feroviară” S.A. a elaborat și transmis, în conformitate cu cerințele legislative în vigoare **Raportul privind gestionarea riscurilor și implementarea măsurilor de control înregistrat la societatea „Informatică Feroviară” S.A cu - nr. 765/24.02.2025.**

Raportul mai sus menționat referitor la activitățile desfășurate în anul 2024 în domeniul gestionării riscurilor și implementării măsurilor de control, a fost înaintat atât către **Comitetul de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație**, cât și către **Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație**.

**Comitetul de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație**, în baza competențelor conferite prin O.U.G. nr. 109/2011, a analizat documentul pentru a evalua eficacitatea proceselor de identificare, monitorizare și tratare a riscurilor la nivel organizațional, luând act de acesta în vederea informării Consiliului de Administrație prin Decizia nr. 1/28.02.2025.

**Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație** a analizat conținutul Raportului nr. 765/24.02.2025, în conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (1) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011, și a

luat act de acesta prin Decizia nr.1/24.03.2025, în vederea analizării și evaluării acestuia pentru Informarea Consiliului de Administrație al Societății Informatică Feroviară- S.A.

Raportul aferent trimestrului I 2025 relevă angajamentul constant al societății „Informatică Feroviară” S.A. în direcția implementării eficiente a sistemului de control intern managerial și a măsurilor de prevenire a corupției. Printr-o abordare structurată, transparentă și aliniată la standardele naționale, societatea își reafirmă misiunea de a promova bunele practici de guvernare corporativă și de a întări cultura organizațională bazată pe etică, responsabilitate și performanță.

**DIRECTOR GENERAL**

**RADU ALEXANDRU**



**DIRECTOR FINANCIAR**

**PĂTRU ADRIAN**

