

Nr. 19/CHR/15-05-2025

Raport

cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2024 în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare

Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație al societății Informatică Feroviară S.A., este format din membri numiți prin Hotărârea consiliului de administrație al societății nr.41/23.11.2023.

Potrivit prevederilor art.55 alin. 2) si 3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație are obligația de a elabora și prezenta Adunării Generale a Acționarilor societății un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar:

"ART. 55

(2) Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar.

(3) Raportul prevăzut la alin. (2) este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) și cuprinde cel puțin informații privind:

- a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. ”

În conformitate cu art.51 alin.1 lit.f) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, printre altele și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar:

”ART. 51

(1) Întreprinderea publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere, trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, următoarele documente și informații: f) raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar”;

Administratorii societății

Societatea ”INFORMATICĂ FEROVIARĂ”-S.A este filială a CNCF CFR SA- acționar unic și este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație.

Conform Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății este format din 7 membri.

Potrivit art.7 alin 1 din HG 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CNCF CFR SA: ”Adunările generale ale acționarilor aleg administratorii societăților. Atât timp cât C.F.R. este acționar unic membrii consiliilor de administrație și directorii societăților sunt numiți de adunarea generală a acționarilor”INFORMATICĂ FEROVIARĂ”-S.A la propunerea adunării generale a acționarilor a C.F.R.”

Pentru anul 2024 indemnizația membrilor consiliului de administrație a fost acordată conform Hotărârii AGA nr. 24/13.11.2023 și Hotărârii AGA nr 16/19.12.2024 după cum urmează:

An 2024/Lună	Nr. ședințe CA	Nr. membri CA participanți la ședință	Indemnizație fixă lunară brută/membru CA - lei-	Cheltuieli aferente CA (brut) - lei -	Cheltuieli aferente secretar (brut) - 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
iulie	1	7	13.651	95.557	2.040
August	1	7	13.651	95.557	2.040
Septembrie	1	7	13.651	95.557	2.040
Octombrie	1	7	13.651	95.557	2.040
Noiembrie	1	7	13.651	95.557	2.040
decembrie	1	7	16.651	116.557	2.040
TOTAL					24.480

Indemnizația membrilor consiliului de administrație, după numirea pentru un mandat de 4 ani a rămas la valoarea de 13.651 lei brut/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 clasificății activităților din economia națională, publicat de Institutul Național de Statistică la data fundamentării BVC 2022, care era de 13.651 lei. Prin Hotărârea AGA nr 16/19.12.2024 se stabilește ca nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi să fie de 22.222 lei/lună, reprezentând mai puțin de 2* 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 clasificății activităților din economia națională, publicat de Institutul Național de Statistică la momentul numirii.

Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație a fost stabilită prin contractele de mandat încheiate cu Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea acestei indemnizații s-a avut în vedere :

- respectarea art. 37 alin 1) și 2) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară care nu poate depăși de 3 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii și dintr-o componentă variabilă.
- încadrarea în limitele prevăzute în BVC 2024 aprobat aprobat prin Ordin Comun 1.804/4.065/1.878 MF, MTI, MMSS, publicat în MO nr. 749 din 31 iulie 2024.

În anul 2024 nu au fost acordate bonusuri anuale sau avantaje nebănești membrilor consiliului de administrație;

În anul 2024 nu au fost acordate scheme de pensii suplimentare sau anticipate membrilor consiliului de administrație.

În anul 2024 nu a fost cazul să se acorde perioada de preaviz, sau să se calculeze vreun quantum privind daune-interese pentru revocare fără justă cauză membrilor consiliului de administrație.

” ART. 37

1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4).

2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de 3 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.

(la 30-10-2023 Alineatul (2), Articolul 37, Secțiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 5., Articolul XXXIII, Secțiunea a 2-a, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023)

Indicatori cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi:

Indicatori nefinanțari de guvernanză corporativă

Categorie	Indicatori nefinanțari de guvernanză corporativă		Obiective anuale					Pondere
	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanță	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori de guvernanză corporativă	Mentținerea sistemului de control intern managerial	Analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern managerial la nivelul societății	%	100	100	100	100	20
Realizat				100				20
Indicatori de guvernanză 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	100	100	20
Realizat				100				20
Indicatori de guvernanză corporativă	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	%	100	100	100	100	20
Realizat				100				20

Indicatori de guvernanta corporativa	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	100	100	20
Realizat				100				20
Indicatori de guvernanta corporativa	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011	%	100	100	100	100	20
Realizat				100				20

2. Indicatori financiari

Categor ie	Indicatori financiari				Obiective anuale				Ponder e
Indicat ori financi ari	Indicatori din scrisoarea de asteptari	Indicatori cheie de performa nta	Formu la	U · M	2024	2025	2026	2027	
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	Realiza rea a minim 50% din Planul anual de investi ții	%	50	50	50	50	30
	REALIZAT AN 2024				68,75				30
	Plan de investitii	4.985.670							

	bugetat								
	Plan de investitii realizat	3.426.050							
Finanța rea	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	max.0, 08	max.0, 08	max.0, 08	10
	REALIZAT AN 2024				0,05				10
	DATORII TOALE	4.926.350							
	TOTAL ACTIVE	108.024.7 26							
Operați uni	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/V aloare a medie a tuturor activel or		0,37	0,37	0,37	0,37	30
	REALIZAT AN 2024				0,42				30
	CIFRA DE AFACERI NETA	42.608.74 4							
	VALOAREA MEDIE A TUTUROR ACTIVELOR (TOTAL ACTIVE _T1-final perioada + TOTAL ACTIVE _T0-inceput perioada)/2	101.778.1 40							
	TOTAL ACTIVE _T1-FINAL PERIOADA	108.024.7 26							

	TOTAL ACTIVE _TO-INCEPUT PERIOADA	95.531.55 3							
Rentabi litatea	Profitabilitate	Marja neta a profitului	Profit net_t/ Cifra de afaceri neta_t	%	3,77	3,77	3,77	3,77	20
	REALIZAT AN 2024				11,23				20
	PROFIT NET	4.783.804							
	CIFRA DE AFACERI PERIOADA CURENTA	42.608.74 4							
Politica de dividen de		Rata de plată a dividen delor lor	Rata de plată a dividen delor_t = dividen de plătite _t/Prof it net_t*		0,5	0,5	0,5	0,5	10
	REALIZAT AN 2024				0,39				7,8
	DIVIDENDE PLATITE	1.879.716							
	PROFIT NET	4.783.804							

3. Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice

Categorie	Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice			Obiective anuale					Pondere
Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanță	Formula	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori referitori la clienți	Creșterea gradului de satisfacție a clienților	Rata retenție de clienților	Nr. de clienți_t / Nr. de clienți_t-1	%	85	88	90	91	100
Realizat	---	105%	89/85	%	105				100

4. Indicatori nefinanțari operaționali

Categorie	Indicatori nefinanțari operaționali				Obiective anuale					P o n d e r e
Indicatori nefinanțari operaționali	Indicatori din scrisoarea de așteptări	Indicatori cheie performanță	de	Formula	U · M	2024	2025	2026	2027	
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 = $\frac{\text{Numarul tichete rezolvate în termen}_t / \text{Nr. total de tichete rezolvate}_t}{100}$	%	90	91	93	95	50
Realizat				12757/13291		95,98				50

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 = $\frac{\text{Valoare PAFPP din execuție}_t / \text{Valoare PAFPP planificat în BVC}_t}{100}$	%	70	75	80	85	50
Realizat			133.263/157.150	%	84,80				50
Total	Planificat								100
Total	Realizat								100

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari de guvernare corporativă pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciari de guvernare corporativă	Pondere [%]
1	Analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern managerial la nivelul societății	20
	Realizat	20
2	Monitorizarea categoriilor principale de riscuri și asigurarea gestionării eficiente a acestora	20
	Realizat	20
3	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	20
	Realizat	20
4	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției	20
	Realizat	20
5	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011	20
	Realizat	20
Total planificat		100
Total realizat		100

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari orientați către servicii publice pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciar operațional	Pondere [%]
1	Rata de retenție a clienților	100
	105% realizat fata de 85% prognozat	100

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari operaționali pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciar operațional	Pondere [%]
1	Monitorizarea nivelului de calitate al serviciilor de suport acordate clienților	50
	Realizat	50
2	Monitorizarea gradului de realizare a Planului anual de formare profesională a	50

personalului (PAFPP)	
84,80% realizat fata de 70% prognozat	50
Total planificat	100
Total realizat	100

Ponderile alocate indicatorilor de performanță financiari pentru administratorii neexecutivi

Nr. crt	Indicator de performanță financiar	Pondere [%]
1	Gradul de realizare a planului anual de investiții	30
	Realizat	30
2	Levierul	10
	Realizat	10
3	Rata de rotație a activelor	30
	Realizat	30
4	Marja neta a profitului	20
	Realizat	20
5	Politica de dividende	10
	Realizat	7,8
	Total planificat	100
	Total realizat	97,80

Directorii Societății

Conform art 38 alin 1) și 2) din Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, remunerația Directorului General este stabilită de consiliul de administrație.

Articolul 38 (1) Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(2) Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la

nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.*

Director General

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33/05.10.2023 a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numit în funcția de Director General interimar dl Radu Alexandru, până la finalizarea procedurii de selecție, conform prevederilor art 29¹ alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice, începând cu data de 10.10.2023; Consiliul de Administrație a stabilit ca indemnizația fixă lunară brută a Directorului General interimar dl Radu Alexandru să fie 54.604 lei, de 4 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, comunicat de Institutul Național de Statistică la data întocmirii BVC -2022, luând în considerare că Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 nu este aprobat și ținând cont de respectarea prevederilor actului nr. 27934/07.08.2023, emis de Cabinetul Ministrului Transportului și Infrastructurii, conform căruia „Având în vedere acțiunile Guvernului României cu privire la gestionarea prudentă a politicii fiscal bugetare pentru încadrarea în limita deficitului bugetar, vă rugăm ca, începând cu data prezentei, să fie stopată orice acțiune privind creșterea indemnizațiilor salariale, atât pentru membrii consiliilor de administrație cât și pentru directorate” și a încheiat cu acesta un contract de mandat.

Această valoare a fost menținută până la data de 20.12.2023, când s-au aplicat prevederile Art. XXXVII, Secțiunea a 2-a, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Astfel prin Prin Hotărârea nr. 52/20.12.2023 Consiliului de Administrație stabilește ca indemnizația fixă lunară a Directorului General interimar al societății dl Radu Alexandru să fie 49.197 lei lună, reprezentând 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică. Această hotărâre a fost luată deoarece societatea nu îndeplinea una din condițiile prevăzute, anume societatea să nu aibă înregistrate pierderi contabile anterioare. Prin Hotărârea nr. 11/26.02.2024 Consiliului de Administrație aprobă prelungirea cu 2 luni începând cu 10.03.2024 a mandatului domnului Radu Alexandru în funcția de Director General interimar. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/09.05.2024 Consiliul de Administrație numește în funcția de Director General interimar dl Radu Alexandru pentru o perioadă de maxim 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată pentru încă 2 luni, începând cu 10.05.2024. Conform Hotărârii CA nr.44/04.07.2024 Consiliul de Administrație numește în funcția de Director General începând cu data de 09.07.2024 până la data de 13.11.2027 pe dl Radu Alexandru și stabilește indemnizația fixă lunară la 51.744 lei reprezentând de 3 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, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. În contractul de Mandat nr.64/09.07.2024 se stipulează că Mandatarul are dreptul să primească o componentă variabilă a indemnizației ce va fi acordată anual, doar în cazul în care mandatarul va îndeplini indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional.

1. Director Economic/Financiar

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 39/06.11.2023 a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numită în funcția de Director Economic interimar dna Nicolescu Angela, până la finalizarea procedurii de selecție, conform prevederilor art 29¹ alin. 1, alin. 2 și alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare pentru o perioadă de maxim 5 luni, începând cu data de 12.11.2023. Indemnizația directorului economic este stabilită la nivelul reprezentând de 2 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 și respectă atât adresa nr. 27934/07.08.2023, emisă de Cabinetul

Ministrului Transportului și Infrastructurii cât și prevederile articolului XXXVII din Legea 296/26.10.2023.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 22/09.04.2024 a „Informatică Feroviară” S.A. a fost numită în funcția de Director Economic interimar dna Cepleu Liliana, pe o perioadă de maxim 5 luni cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni începând cu data de 12.04.2024. stabilind indemnizația fixă brută lunară la 27.302 lei. Conform Hotărârii CA nr.45/04.07.2024 Consiliul de Administrație numește în funcția de Director Financiar începând cu data de 09.07.2024 până la data de 13.11.2027 pe dl Pătru Adrian și stabilește indemnizația fixă lunară la 34.496 lei reprezentând de 2 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, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. În contractul de Mandat nr.65/09.07.2024 se stipulează că Mandatarul are dreptul să primească o componentă variabilă a indemnizației ce va fi acordată anual, doar în cazul în care mandatarul va îndeplini indicatorii de performanță, astfel cum aceștia vor fi stabiliți prin act adițional.

În anul 2024 au fost acordate bonusuri reprezentând ajutor de Crăciun în valoare de 300 lei atât pentru directorul General cât și pentru Directorul Financiar, conform contractelor de Mandat nr.64 încheiat cu dl Radu Alexandru și nr.65 încheiat cu dl Pătru Adrian.

În anul 2024 nu au fost acordate scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

În anul 2024 nu a fost cazul să se acorde perioada de preaviz directorilor, sau să se calculeze vreun quantum privind daune-interese pentru revocare fără justă cauză.

În scopul exercitării mandatului, pe perioada contractului, directorul general sau directorul financiar, după caz, beneficiază și de alte drepturi decurgând din contractul de mandat, cum ar fi:

- ✓ dreptul de a solicita, pe baza documentelor justificative, decontarea cheltuielilor de delegare, cazare, diurnă, transport, inclusiv alte cheltuieli asimilate transportului (taxă autostradă, pod, bilete de călătorie în interiorul localităților, etc) și a altor cheltuieli (cheltuieli de protocol în limita BVC anual), pentru deplasările în interes de serviciu în țară și în străinătate, în interesul societății, în limitele stabilite în cadrul legal incident și în limita BVC, în condițiile legii;

- ✓ dreptul de a solicita angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu avizul Consiliului de Administrație (doar directorul general conform art. 35 alin. 12 și alin. 13 din OUG 109/2011);
- ✓ dreptul la un autoturism și carburantul aferent (într-o cotă lunară stabilită prin contract), telefon mobil și abonament lunar limitat, tabletă/notebook, acces nelimitat la mijloacele de comunicare ale societății (telefonie fixă, mobile, fax, etc.) transfer de date mobile și orice alte facilități de comunicare, suportate de societate pentru a fi întrebuințate în activitatea curentă a acestuia, în conformitate cu reglementările interne ale societății, cu modificările aduse acestora;
- ✓ are dreptul la autorizație de călătorie pe calea ferată clasa a II-a, iar membrii de familie beneficiază de 12 călătorii gratuite pe calea ferată dus-întors, acordate la cerere,

precum și alte drepturi prevăzute de reglementările și legislația specifică, aplicabile.

Articolul XXXVII Secțiunea a 2-a, Capitolul III din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung., publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 27 octombrie 2023

(1) Remunerațiile lunare ale conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist nu pot depăși de 3 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(2) Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;
- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile

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.

Îndeplinirea indicatorilor de performanță este prezentată mai jos.

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

1. Indicatori nefinanciari guvernanță corporativă

Categorie	Indicatori nefinanciari guvernanță corporativă			Obiective anuale					Pondere
Indicatori nefinanciari de guvernanță corporativă	Indicatori scrisoarea asteptari	din de	Indicatori cheie performanta de	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori de guvernanta corporativa	Menținerea sistemului de control intern managerial	de	Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății	%	100	100	100	100	20
Realizat					100				20
Indicatori de guvernanta corporativa	Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității companiei și monitorizarea implementării		Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA	DA	DA	DA	20

	acesteia							
Realizat				DA				20
Indicatori de guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	Revizuirea și raportarea performanțelor directorilor	%	100	100	100	100	20
Realizat		Numirea s-a facut cu data de 9.07.2024 S-a raportat 1(trim IV) din 2 rapoarte (trim III+trim IV)		50				10
Indicatori de guvernanta corporativa	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	100	100	20
Realizat				100				20
Indicatori de guvernanta corporativa	Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu	Informarea Consiliului de Administrație cu privire la respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011	%	100	100	100	100	20

	modificările și completările ulterioare							
Realizat				100				20

2. Indicatori financiari

Categorie	Indicatori financiari			Obiective anuale					
Indicatori financiari	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanta	Formula	U. M	2024	2025	2026	2027	
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	0,02	0,02	20
	REALIZAT AN 2024				0,12				20
	CHELTUIELI DE CAPITAL	12.670.883							
	TOTAL ACTIVE	108.024.726							
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	20	20	20	30
	REALIZAT AN 2024				15,22				22,83
	ACTIVE CIRCULATE(CURENTE)	75.002.641							
	DATORII CURENTE	4.926.350							
Operatiuni		Rata de	Rata de		2,5	2,5	2,5	2,5	10

	Reducerea creanțelor, reducerea (acoperirea) pierderilor din anii precedenți și asigurarea unui sistem de management performant care să asigure condițiile economice pentru realizarea de profit.	rotație a creanțelor	rotație a creanțelor = Cifra de afaceri netă/[Creanțe la începutul perioadei (T0) + Creanțe la finalul perioadei (T1)/2]						
	REALIZAT AN 2024				3,38				10
	CIFRA DE AFACERI NETA	42.608.744							
	CREANTE	12.621.393							
	CREANTE LA INCEPUTUL PERIOADEI_T0	10.405.309							
	CREANTE LA FINALUL PERIOADEI_T1	14.837.477							
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	0,025	0,025	0,025	30
	REALIZAT AN 2024				0,21				30
	CIFRA DE AFACERI PERIOADA CURENTA	42.608.744							
	CIFRA DE AFACERI PERIOADA ANTERIOARA	35.104.733							
	CA curenta-CA anterioara	7.504.011							
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	Productivitate muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	Venituri totale din exploatare /Nr. Mediu de salariați	mii lei/persoană	209	214	227	230	5

	muncii.			ă					
	REALIZAT AN 2024				224				5
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	46.459.377							
	NR. MEDIU DE SALARIAȚI	207							
Politica de dividende		Rata de plată a dividendelor*	Rata de plată a dividendelor $r_t = \frac{\text{dividende plătite}_t}{\text{Profit net}_t}$		0,5	0,5	0,5	0,5	5
	REALIZAT AN 2024				0,39				3,9
	DIVIDENDE PLATITE	1.879.716							
	PROFIT NET	4.783.804							

3. Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice

Categorie	Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice			Obiective anuale					Pondere
Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice	Indicatori din scrisoare a de așteptări	Indicatori cheie de performanță	Formula	U. M.	2024	2025	2026	2027	
Indicatori referitori la clienți	Creșterea gradului de satisfacție a clienților	Scorul satisfacției clienților	Scor de satisfacție clienți = $\frac{\text{total număr evaluări de Mulțumit și Foarte mulțumit}_t}{\text{total număr evaluări}_t}$	%	80	83	85	85	100
Realizat	---	91%	91%	%	91	-	-	-	100

4. Indicatori nefinanțari operaționali

Categorie	Indicatori nefinanțari operaționali	Obiective anuale	Pondere
-----------	-------------------------------------	------------------	---------

Indicatori nefinanciari operaționali	Indicatori din scrisoarea de așteptări	Indicatori cheie de performanță	Formula	U.M	2024	2025	2026	2027	
Indicatori referitori la clienți	Îmbunătățirea serviciilor oferite clienților prin ridicarea nivelului de suport	Rata de soluționare a incidentelor /tichetelor înregistrate la Service Desk	$\text{Rata de soluționare a incidentelor / tichetelor} = \frac{\text{Numarul total de tichete soluționate}_t}{\text{Nr. Total de tichete primite}_t}$		0.8	0.85	0.85	0.9	50
Realizat			13291/13314		0,99				61,87

Indicatori referitori la personal	Mentținerea/atragerea personalului înalt calificat	Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului	$\text{Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului} = \frac{\text{Număr de angajați evaluați cu B și FB}_t}{\text{Număr total de angajați}_t}$	%	80	80	80	80	50
Realizat				%	100				50

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari de guvernare corporativă pentru directori

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciari de guvernare corporativă	Pondere [%]
1	Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății	20
	Realizat	20
2	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	20
	Realizat	20
3	Revizuirea și raportarea performanțelor directorilor	20

<http://www.infofer.ro>

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

	Realizat	10
4	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției	20
	Realizat	20
5	Informarea Consiliului de Administrație cu privire la respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011	20
	Realizat	20
Total planificat		100
Total realizat		90

Ponderile alocate indicatorilor de performanță financiari pentru directori

Nr. crt	Indicator de performanță financiar	Pondere [%]
1	Rata lichidității curente	30
		22,83
2	Rata de rotație a creanțelor	10
		10
3	Rata de creștere a cifrei de afaceri nete	30
		30
4	Rata cheltuielilor de capital	20
		20
5	Politica de dividende	10
		7,8
Total planificat		100
Total realizat		90,63

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari orientați către servicii publice pentru directori

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciar operațional	Pondere [%]
1	Scorul satisfacției clienților	100
	91% realizat fata de 80% prognozat	100

Ponderile alocate indicatorilor de performanță nefinanciari operaționali pentru directori

Nr. crt	Indicator de performanță nefinanciar operațional	Pondere [%]
1	Rata de soluționare a incidentelor/tichetelor înregistrate la Service Desk	50
	Realizat	50
2	Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului	50
	100% realizat fata de 80% prognozat	50

Regulile stabilite prin planul de administrare al societății „Informatică Feroviară”- S.A pentru perioada 2023-2027, asigură conformitatea cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, H.G. 722/2016 și H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Indicele global de performanță al activității administratorilor neexecutivi și a directorilor societății (PCA) se exprimă ca procent și se calculează cu formula*:

$$PCA = (afin \cdot P_{fin} + anfo \cdot P_{nfo} + aguv \cdot P_{guv}) / 100 \text{ [%]}$$

unde:

P_{fin} - indicele agregat de performanță referitor la indicatorii financiari, [%]

afin - ponderea indicatorilor financiari,

P_{nfo} - indicele agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari operaționali, [%]

anfo - ponderea indicatorilor nefinanciari operaționali,

P_{guv} - indicele agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari privind guvernanța corporativă, [%]

aguv - ponderea indicatorilor nefinanciari privind guvernanța corporativă,

*Conform Planului de administrare, dintr-o eroare materială, formula de calcul al Indicelui global de performanță al activității este incompletă, nu cuprinde elementul **anf_{ps}**- ponderea indicatorilor nefinanciari orientați către servicii publice, formula corectă fiind următoarea:

$$PCA = (afin \cdot P_{fin} + anfo \cdot P_{nfo} + anf_{ps} \cdot P_{nf_{ps}} + aguv \cdot P_{guv}) / 100 \text{ [%]}$$

Calculul Indicelui global de performanță al activității pentru anul 2024 s-a făcut lund in considerare formula corecta, unde:

P_{nfs} = indicele agregat de performanță referitor la indicatorii nefinanciari orientați către servicii publice, [%]

a_{nfs} - ponderea indicatorilor nefinanciari orientați către servicii publice

Ponderile categoriilor relevante de activități ale „Informatică Feroviară” S.A pentru calculul indicelui global de performanță sunt cele din tabelul următor:

Ponderea categoriilor de indicatori de performanță

Categorie de indicatori de performanță	Pondere		
	Coeficient	Valoare stabilită pentru directori (%)	Valoare stabilită pentru administratorii neexecutivi (%)
Indicatori de performanță financiari	afin	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari operaționali	anfo	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari orientați către servicii publice	anfsp	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari de guvernare corporativă	aguv	25	25

Ponderile indicatorilor sunt propuse în conformitate cu art. 17 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, și vor fi stabilite prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai directorilor cu contract de mandat, raport supus aprobării C.A., rezultă că în anul 2024 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost 95,15 %, iar în structură se prezintă astfel:

Categorie de indicatori de performanță	Pondere		
	Coeficient	Valoare stabilită pentru directori (%)	Valoare realizată pentru directori (%)
Indicatori de performanță financiari	afin	25	22,65
Indicatori de performanță nefinanciari operaționali	anfo	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari orientați către servicii publice	anfsp	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari de guvernanță corporativă	aguv	25	22,5

Din raportul de monitorizare a gradului de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, raport supus aprobării C.A., rezultă că în anul 2024 gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a fost 99,45 %, iar în structură se prezintă astfel:

Categorie de indicatori de performanță	Pondere		
	Coeficient	Valoare stabilită pentru administratorii neexecutivi	Valoare realizată pentru administratorii neexecutivi (%)
Indicatori de performanță financiari	afin	25	24,45
Indicatori de performanță nefinanciari operaționali	anfo	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari orientați către servicii publice	anfsp	25	25
Indicatori de performanță nefinanciari de guvernanță corporativă	aguv	25	25

Stabilirea bonusurilor de performanță, respectiv a sancțiunilor pentru neîndeplinirea indicatorilor cheie de performanță de către administratorii neexecutivi și de către directori se va realiza prin raportare la calificativul general, similar cu tabelul de mai jos:

Criteriu evaluare	Calificativ	Bonus/Sancțiuni membrii Consiliului de Administrație/ Directori
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță 80% - 100%	Foarte bun	Se va acorda 100 % din componenta variabilă.
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță – 60% - <80%	Bun	Se va acorda 60% - 80% din componenta variabilă, coroborat cu procentul de realizare
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță – 40% - < 60%	Satisfăcător	Nu se va acorda componenta variabilă
Îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță – 20% - <40%	Nesatisfăcător	Penalizare administratori neexecutivi și director general prin diminuarea componentei fixe cu 20%
Îndeplinirea parțială a indicatorilor cheie de performanță < 20%	Inacceptabil	Încetarea contractelor de mandat de către AGA

Membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare :

Micu Cristian-Alexandru - președinte

Măntescu Iulian Florin-membru

Ilie Laurențiu-Andrei-membru

P. 

