

Nr. 120/CA/21.07.2025
Nr. 2403/16.07.2025

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 INCLUȘI
ÎN CONTRACTELE DE MANDAT
LA TRIMESTRUL II 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 guvernanta 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, 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	Pop Ioan	Hot AGA CFR SA nr. 15/04.07.2025	04.07.2025 - prezent
3	Ungureanu Mihai	Hot AGA CFR SA 15/04.07.2025	04.07.2025 - prezent

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		Realizat trim. II
	Indicatori financiari	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanță	Formula	U.M	2025	
1.	Politica de investiții	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	0,01
2.	Finantarea	Asigurarea unui cadru economic performant și sustenabil, stabil operațional, și realizarea	Rata lichidității curente	Rata lichidității curente = Active		20,00	17,53

		indicatorilor economico-financiari planificați prin BVC.		curente (circulante)/ Datorii curente			
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	0,75
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	0,21
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/N r. Mediu de salariați	mii lei/persoană	214	125
6.	Politica de dividende		Rata de plată a dividendelor*	Rata de plată a dividendelor_t = dividende plătite_t/Profit net_t		0,5	0,00

* repartizarea profitului contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, se 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.

Nr. crt.	Categorie	Indicatori nefinanciari operaționali			Obiective anuale		Realizat trim. II
	Indicatori nefinanciari operaționali	Indicatori din scrisoarea de așteptari	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 $r = \frac{\text{Numarul total de tichete soluționate}_t}{\text{Nr. Total de tichete primite}_t}$ 4191/4192		0.85	0.99
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 = Număr de angajați evaluați cu B și FB_t/Număr total de angajați_t 207/207	%	80	100%

* Pentru indicatorul: Nivelul de performanță rezultat din evaluarea individuală a personalului - procesul de 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 2024, evaluarea performanțelor angajaților se efectuează în primul semestru al anului 2025.

Nr. crt.	Categorie	Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice			Obiective anuale		Realizat trim. II
	Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanță	Formula	U.M.	2025	

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	91*
----	----------------------------------	--	--------------------------------	--	---	----	-----

**Având în vedere faptul că indicatorul “Scor satisfacție client”, în conformitate cu procedura în vigoare, se calculează anual, la raportarea pentru trimestrul 2 s-a menținut rezultatul indicatorului aferent anului 2024. Următoarea evaluare se va realiza în trimestrul 4.*

Nr. crt.	Categorie	Indicatori nefinanțari guvernanta corporativă		Obiective anuale		Realizat trim. II
	Indicatori nefinanțari de guvernanta corporativă	Indicatori din scrisoarea de așteptari	Indicatori cheie de performanta	U.M	2025	
1.	Indicatori de guvernanta corporativa	Menținerea sistemului de control intern managerial	Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății	%	100	100
2.	Indicatori de guvernanta corporativa	Stabilirea politicii privind riscurile asociate activității companiei și monitorizarea implementării acesteia	Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor	DA/NU	DA	DA
3.	Indicatori de guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	Revizuirea și raportarea performanțelor directorilor	%	100	100
4.	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
5.	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	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. II
	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	0,00
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	0,13
4.	Rentabilitatea	Profitabilitate	Marja neta a profitului	Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t	%	3,77	0,19
5.	Politica de dividende		Rata de plată a dividendelor	Rata de plată a dividendelor lor_t = dividende plătite_t/ Profit net_t*		0,5	0,00*

* repartizarea profitului contabil, rămas după deducerea impozitului pe profit, se 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.

Nr. crt.	Categorie	Indicatori nefinanciari operaționali			Obiective anuale		Realizat trim. II
	Indicatori nefinanciari operaționali	Indicatori din scrisoarea de așteptari	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 = $\frac{\text{Numarul tichete rezolvate în termen}_t}{\text{Nr. total de tichete rezolvate}_t}$ 3975/4292	%	91	94,82
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	54,48

Nr. crt.	Categorie	Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice			Obiective anuale		Realizat trim. II
	Indicatori nefinanciari orientați către servicii publice	Indicatori din scrisoarea de așteptari	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	103,49

Nr. crt.	Categorie	Indicatori nefinanțari de guvernanta corporativă		Obiective anuale		Realizat trim. II
		Indicatori din scrisoarea de asteptari	Indicatori cheie de performanta	U.M	2025	
1.	Indicatori de guvernanta corporativa	Menținerea sistemului de control intern managerial	Analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern managerial la nivelul societății	%	100	100
2.	Indicatori de guvernanta corporativa	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 guvernanta corporativa	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor	%	100	100
4.	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
5.	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

Cu privire la indicatorii nefinanțari de guvernanta corporativă pentru Trimestrul II reiterăm următoarele aspecte:

1. Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății

Pe parcursul Trimestrului II 2025, societatea „Informatică Feroviară” S.A. a continuat monitorizarea implementării Programului anual de dezvoltare a Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM), aprobat anterior prin Dispoziția Directorului General RDI nr. 003/13.02.2025.

Monitorizarea a vizat respectarea termenelor stabilite pentru revizuirea procedurilor și acțiunilor prevăzute în program, cu accent pe:

- ✎ evaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor planificate,
- ✎ revizuirea documentației aferente acțiunilor în derulare.

- ✚ formularea de observații și recomandări pentru îmbunătățirea eficienței operaționale în cadrul compartimentelor.

2. Identificarea riscurilor la nivelul compartimentelor

Ca parte a procesului de planificare și control intern, fiecare compartiment din cadrul societății a derulat activități de stabilire a obiectivelor specifice, derivate din obiectivele generale aprobate pentru anul 2025. În urma acestui proces, au fost identificate și analizate, după caz, riscurile aferente activităților planificate.

Procesul de identificare a riscurilor a fost corelat cu actualizarea registrelor de riscuri la nivelul fiecărui compartiment, având în vedere:

- ✚ gradul de prioritate al riscurilor identificate,
- ✚ impactul potențial asupra atingerii obiectivelor stabilite,
- ✚ propunerea unor măsuri de control adecvate pentru minimizarea acestora.

3. Raportarea performanțelor directorilor și administratorilor neexecutivi

În ședința Consiliului de Administrație din data de 15.05.2025 au fost prezentate și discutate următoarele rapoarte

- Raportul nr. 1699/14.05.2025 privind execuția contractului de mandat al Directorului General al Societății Informatică Feroviară S.A. la trimestrul IV al anului 2024, elaborat în temeiul art.54 din OUG 109/2011.
- Raportul nr. 1700/14.05.2025 privind execuția contractului de mandat al Directorului General al Societății Informatică Feroviară S.A. la trimestrul I al anului 2025, elaborat în temeiul art. 54 din OUG 109/2011.
- Raportul nr. 1701/14.05.2025 al Directorilor Societății Informatică Feroviară S.A. privind activitatea în anul 2024.
- Raportul nr. 1703/15.05.2025 al administratorilor asupra activității de administrare la semestrul II 2024, elaborat în temeiul art. 55 (1) din OUG 109/2011.
- Raportul Administratorilor privind activitatea Societății Informatică Feroviară S.A. în anul 2024 (nr.1406/14.04.2025)

În ședința Consiliului de Administrație din data de 26.05.2025 a fost aprobat Raportul CNR nr. 25/26.05.2025 de evaluare a activității directorilor Societății „Informatică Feroviară”- SA pentru anul 2024, întocmit conform art.36 alin. (5) din O.U.G. 109/2011.

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

4. 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 25.06.2025 Informatică Feroviară S.A. prezintă Referatul de informare nr. 2451/24.06.2024 privind respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice la nivelul Societății “Informatică Feroviară S.A.” la trimestrul II 2025.

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

Prin Decizia Comitetului de gestionare a riscurilor nr.2/02.04.2025 din cadrul consiliului de administrație al societății „Informatică Feroviară” S.A aprobă Raportul comun al Comitetului de Gestionare a Riscurilor și al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară” S.A. privind Sistemul de control intern managerial pentru anul 2024, în vederea informării Consiliului de Administrație al Societății Informatică Feroviară- S.A.

Prin Decizia Comitetului de audit nr.2/02.04.2025 din cadrul consiliului de administrație al societății „Informatică Feroviară” aprobă Raportul comun al Comitetului de Gestionare a Riscurilor și al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară” S.A. privind Sistemul de control intern managerial pentru anul 2024 în vederea informării Consiliului de Administrație al Societății Informatică Feroviară- S.A.

În ședința din data de 16.04.2025, Consiliul de Administrație ia act de Raportul comun al Comitetului de Gestionare a Riscurilor și al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară” S.A. nr.11/CGR/02.04.2025 și nr.10/CAudit/02.04.2025 privind Sistemul de control intern managerial pentru anul 2024.

6. Monitorizarea categoriilor principale de riscuri și asigurarea gestionării eficiente a acestora

Prin Decizia Comitetului de gestionare a riscurilor nr.2/02.04.2025 din cadrul consiliului de administrație al societății „Informatică Feroviară” S.A aprobă Raportul comun al Comitetului de Gestionare a Riscurilor și al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară” S.A. privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și de

implementare a măsurilor de control la nivelul „Informatică Feroviară” S.A. pentru anul 2024 în vederea informării Consiliului de Administrație al Societății Informatică Feroviară- S.A.

Prin Decizia Comitetului de audit nr.2/02.04.2025 din cadrul consiliului de administrație al societății „Informatică Feroviară” aprobă Raportul comun al Comitetului de Gestionare a Riscurilor și al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară” S.A. privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control la nivelul „Informatică Feroviară” S.A. pentru anul 2024 în vederea informării Consiliului de Administrație al Societății Informatică Feroviară- S.A.

În ședința din data de 16.04.2025, Consiliul de Administrație ia act de Raportul comun al Comitetului de Gestionare a Riscurilor și al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară” S.A. nr.10/CGR/02.04.2025 și nr.9/CAudit/02.04.2025 privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor și de implementare a măsurilor de control la nivelul „Informatică Feroviară” S.A. pentru anul 2024.

Activitățile desfășurate de societatea „Informatică Feroviară” S.A. în al doilea trimestru al anului 2025 reflectă angajamentul continuu față de consolidarea sistemului de control intern managerial și promovarea unui cadru operațional bazat pe eficiență, transparență și integritate.

Prin continuarea implementării măsurilor stabilite în Programul de Dezvoltare, identificarea proactivă a riscurilor și menținerea unui mecanism activ de monitorizare, societatea își menține orientarea către bune practici de governanță corporativă și dezvoltare sustenabilă.

DIRECTOR GENERAL

RADU ALEXANDRU



DIRECTOR FINANCIAR

PĂTRU ADRIAN

