

Nr. 12/CA/20.01.2026

**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 IV 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.<br>15/04.07.2025 | 04.07.2025 -<br>prezent |
| 3       | Ungureanu Mihai | Hot AGA CFR SA<br>15/04.07.2025     | 04.07.2025 -<br>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 - 17.11.2025     |
| 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.

Prin Hotărârea nr.73/13.11.2025 Consiliul de Administrație al Societății Informatică Feroviară SA a aprobat Planul de administrare 2023-2027 în integralitate, revizia 4, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.158/17.10.2025 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Planul de administrare 2023-2027 în integralitate, revizia 4 din data de 13.11.2025 al Societății Informatică Feroviară SA revizuit conform Legii nr.158/17.10.2025 a fost transmis, în vederea avizării de către AMEPIP a indicatorilor cheie de performanță în temeiul art.30 alin.3 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin actul nr. 214/CA/13.11.2025 înregistrat la AMEPIP cu nr. 12433/14.11.2025.

Prin adresa nr. 5042/15.12.2025 AMEPIP a solicitat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de APT, transmiterea solicitării de emitere a avizului actualizat cu privire la indicatorii cheie de performanță însoțită de o justificare detaliată privind necesitatea ajustării valorilor inițiale aferente a doi dintre indicatori precum și a ponderilor ICP.

Informatică Feroviară S.A., prin actul nr. 5084/15.12.025 a transmis justificări detaliate privind ajustarea valorilor inițiale aferente a indicatorului “Rata lichidității curente”, “Marja netă a profitului” precum și cu privire la ajustările care au intervenit asupra ponderilor ICP.

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: *“Structurile de guvernanță 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. IV |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------------------|
|          | Indicatori financiari  | Indicatori cheie de performanta                                                      | Formula                                                                                                                                           | U.M              | 2025  |                   |
| 1.       | Politica de investitii | Rata cheltuielilor de capital                                                        | Rata cheltuielilor de capital = Cheltuieli de capital/Total active                                                                                |                  | 0,02  | 0,03              |
| 2.       | Finantarea             | Rata lichidității curente                                                            | Rata lichidității curente = Active curente (circulante)/Datorii curente                                                                           |                  | 20,00 | 11,67             |
| 3.       | Operatiuni             | 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  | 3,09              |
| 4.       | Rentabilitate          | 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 | 0,19              |
| 5.       | Productivitate         | Productivitate muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) | Venituri totale din exploatare/Nr. Mediu de salariați                                                                                             | mii lei/persoană | 214   | 235               |
| 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 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 și se înregistrează odată cu aprobarea Situațiilor financiare.

| Nr. crt. | Categorie                         | Indicatori nefinanciari operaționali                                       |                                                                                                                                                             | Obiective anuale |      | Realizat trim. IV |
|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|
|          |                                   | Indicatori cheie de performanță                                            | Formula                                                                                                                                                     | U.M              | 2025 |                   |
| 1.       | Indicatori referitori la clienți  | Rata de soluționare a incidentelor/tichetelor înregistrate la Service Desk | Rata de soluționare a incidentelor/tichetelor =<br>Numarul total de tichete soluționate_t/Nr.<br>Total de tichete primite_t<br><br>3430/3440                |                  | 0.85 | 0,90              |
| 2.       | Indicatori referitori la personal | 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<br><br>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. |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|
|          |                                  | Indicatori cheie de performanță                          | Formula                                                                                                    | U.M              | 2025 |                |
| 1.       | Indicatori referitori la clienți | Scorul satisfacției clienților                           | Scor de satisfacție clienți = total număr evaluări de Mulțumit și Foarte mulțumit_t/total număr evaluări_t | %                | 83   | 97*            |

\* Indicatorul “Scor satisfacție client”, în conformitate cu procedura PO 154 Evaluarea staisfactiei clientilor, se calculează anual

| Nr. crt. | Categorie                                        | Indicatori nefinanțari guvernanta corporativă                                                                                           | Obiective anuale |      | Realizat trim. IV |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|
|          | Indicatori nefinanțari de guvernanta corporativă | Indicatori cheie de performanta                                                                                                         | U.M.             | 2025 |                   |
| 1.       | Indicatori de guvernanta corporativa             | Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății                                                             | %                | 100  | 100               |
| 2.       | Indicatori de guvernanta corporativa             | Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor                                                                                       | DA/ NU           | DA   | DA                |
| 3.       | Indicatori de guvernanta corporativa             | Revizuirea și raportarea performanțelor directorilor                                                                                    | %                | 100  | 100               |
| 4.       | Indicatori de guvernanta corporativa             | Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției                                                                          | %                | 100  | 100               |
| 5.       | Indicatori de guvernanta corporativa             | 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. IV |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|
|          | Indicatori financiari  | Indicatori cheie de performanta                    | Formula                                               | U.M.             | 2025 |                   |
| 1.       | Politica de investiții | Gradul de realizare a planului anual de investiții | Realizarea a minim 50% din Planul anual de investiții | %                | 50   | 52,52             |

|    |                       |                              |                                                                    |   |          |      |
|----|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|----------|------|
| 2. | Finanțarea            | Levierul                     | Datorii totale/Active totale                                       |   | max.0,08 | 0,06 |
| 3. | Operațiuni            | Rata de rotație a activelor  | Cifra de afaceri neta/Valoarea medie a tuturor activelor           |   | 0,37     | 0,46 |
| 4. | Rentabilitatea        | Marja neta a profitului      | Profit net_t/Cifra de afaceri neta_t                               | % | 3,77     | 0,10 |
| 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 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 și se înregistrează odată cu aprobarea Situațiilor financiare.

| Nr. crt. | Categorie                        | Indicatori nefinanciari operaționali                                             |                                                                                                                                                            | Obiective anuale |      | Realizat trim. IV |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------|
|          |                                  | Indicatori cheie de performanță                                                  | Formula                                                                                                                                                    | U.M              | 2025 |                   |
| 1.       | Indicatori referitori la clienți | Monitorizarea nivelului de calitate al serviciilor de suport acordate clienților | Nivelul de calitate al serviciilor de suport acordate clienților = Numarul tichete rezolvate în termen_t/Nr. total de tichete rezolvate_t<br><br>3348/3430 | %                | 91   | 97.61             |

|    |                                   |                                                                                                     |                                                                                                         |   |    |       |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|
| 2. | Indicatori referitori la personal | Monitorizarea gradului de realizare a Planului anual de formare profesională a personalului (PAFPP) | Gradul de realizare a PAFPP = Valoare PAFPP din execuție bugetară _t/ Valoare PAFPP planificat în BVC_t | % | 75 | 48,67 |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|

| Nr. crt. | Categorie                                               | Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice |                                      | Obiective anuale |      | Realizat trim. IV |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|-------------------|
|          | Indicatori nefinanțari orientați către servicii publice | Indicatori cheie de performanță                         | Formula                              | U.M              | 2025 |                   |
| 1.       | Indicatori referitori la clienți                        | Rata de retenție a clienților                           | Nr. de clienți_t/ Nr. de clienți_t-1 | %                | 88   | 105,75            |

| Nr. crt. | Categorie                           | Indicatori nefinanțari de guvernare corporativă                                                                 |  | Obiective anuale |      | Realizat trim. IV |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|------|-------------------|
|          |                                     | Indicatori cheie de performanță                                                                                 |  | U.M              | 2025 |                   |
| 1.       | Indicatori de guvernare corporativă | Analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern managerial la nivelul societății |  | %                | 100  | 100               |
| 2.       | Indicatori de guvernare corporativă | Monitorizarea categoriilor principale de riscuri și asigurarea gestionării eficiente a acestora                 |  | %                | 100  | 100               |
| 3.       | Indicatori de guvernare corporativă | Revizuirea, evaluarea și raportarea performanțelor administratorilor neexecutivi și directorilor                |  | %                | 100  | 100               |
| 4.       | Indicatori de guvernare corporativă | Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției                                                  |  | %                | 100  | 100               |

|    |                                      |                                                                                   |   |     |     |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 5. | Indicatori de guvernanta corporativa | Respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG nr. 109/2011 | % | 100 | 100 |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|

Cu privire la indicatorii nefinanciari de guvernanta corporativă pentru Trimestrul IV reiterăm următoarele aspecte:

**1. Implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății și analizarea, monitorizarea și evaluarea eficienței sistemului de control intern managerial la nivelul societății**

În vederea menținerii și dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM), la nivelul societății au fost derulate, în trimestrul IV 2025 activități specifice de analiză, monitorizare și evaluare a eficienței acestuia, după cum urmează:

➤ **Monitorizarea eficienței sistemului de control intern managerial**

La nivelul fiecărui compartiment/structură a societății s-a realizat monitorizarea continuă a modului de aplicare a componentelor sistemului de control intern managerial, în conformitate cu standardele elaborate de Secretariatul General al Guvernului.

Rezultatele procesului de monitorizare au confirmat funcționarea corespunzătoare a mecanismelor interne de control, fără a fi identificate disfuncționalități semnificative care să afecteze desfășurarea activităților societății.

➤ **Analizarea obiectivelor și a performanțelor asociate**

Nu s-au identificat și raportat abateri sau neconformități care să necesite formularea de acțiuni corective pentru îndeplinirea obiectivelor specifice și a performanțelor asociate acestora, confirmând menținerea unei bune funcționalități a sistemului, fapt pentru care nu a existat necesitatea raportării către Comitetele din cadrul Consiliului de Administrație.

➤ **Evaluarea eficienței procedurilor interne**

În cursul trimestrului IV 2025, procedurile interne au fost revizuite și, după caz, actualizate, pentru a reflecta modificările intervenite în procesele operaționale și decizionale.

Totodată, a fost verificat gradul de aplicare și respectare a procedurilor în activitatea curentă, constatându-se o corespondență adecvată între practicile operaționale și prevederile documentate.

➤ Analiza periodică la nivelul conducerii

Conducerea societății a analizat, în cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare SCIM, rapoartele de monitorizare și situațiile transmise de compartimente, stabilind măsuri orientate către menținerea performanței și îmbunătățirea continuă.

În urma analizelor efectuate, s-a concluzionat faptul că sistemul de control intern managerial funcționează în parametri corespunzători și sprijină atingerea obiectivelor generale ale societății.

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

La nivelul societății „Informatică Feroviară” S.A. a fost elaborat Registrul de riscuri, prin centralizarea riscurilor semnificative identificate la nivelul compartimentelor, respectiv a celor a căror expunere depășește limita de toleranță la risc, precum și Planul pentru implementarea măsurilor de control.

În cadrul ședinței Comisiei de monitorizare SCIM din data de 02 decembrie 2025 au fost realizate următoarele activități:

- analiza și aprobarea Registrului de riscuri al societății, la data de 17 noiembrie 2025;
- analiza și avizarea Planului pentru implementarea măsurilor de control;
- analiza și avizarea limitei de toleranță la risc pentru anul 2026.

Pe baza evaluărilor efectuate, s-a aprobat menținerea limitei de toleranță la risc pentru anul 2025, conform procedurii PS 008 - *Managementul riscurilor*. Limita de toleranță este stabilită la nivelul graniței dintre riscurile cu expunere redusă și cele cu expunere medie.

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |    |
| 3 | 6 | 9  | 12 | 15 |    |
| 2 | 4 | 6  | 8  | 10 |    |
| 1 | 2 | 3  | 4  | 5  |    |

**PROBABILITATE**

**IMPACT**

**Expunerea la risc  
RISC = P x I**

**MARE**

**MEDIU**

**MIC**

Riscurile cu expunere ridicată (15-25) și cele cu expunere medie (4-12) situate peste limita de toleranță sunt gestionate prin măsuri de control incluse în Planul de măsuri la nivelul societății, în timp ce riscurile aflate sub limita de toleranță sunt monitorizate la nivelul compartimentelor. Documentația aferentă managementului riscurilor pentru anul 2025 a fost avizată și aprobată prin Hotărârea Comisiei SCIM nr. 21/02.12.2025 și prin Decizia Directorului General nr. RDE 063/05.12.2025.

Nu au fost înregistrate evenimente de risc major sau abateri de la planurile de control, nefiind necesară raportarea către Comitetele din cadrul Consiliului de Administrație al societății. Avizarea și aprobarea documentației de managementul riscurilor pentru anul 2025 s-a formalizat prin Hotărârea Comisiei SCIM Nr.21/02.12.2025, respectiv prin Decizia Directorului General nr. RDE 063/05.12.2025.

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

În ședința Consiliului de Administrație din data de 20.10.2025 au fost prezentate și discutate/aprobate, după caz, următoarele rapoarte:

- Raportului Societății „Informatică Feroviară” S.A. nr. 2403/16.07.2025 privind realizarea indicatorilor cheie de performanță la trimestrul III al anului 2025.
- Raportul nr. 3627/16.10.2025 privind execuția contractului de mandat al Directorului General al Societății Informatică Feroviară S.A. la trimestrul III al anului 2025.

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. Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire a corupției**

În scopul consolidării cadrului preventiv anticorupție și al promovării unei culturi organizaționale bazate pe integritate, în trimestrul IV 2025 au fost întreprinse următoarele acțiuni:

➤ **Monitorizarea riscurilor de corupție:**

La nivelul tuturor compartimentelor societății a fost realizată monitorizarea permanentă a riscurilor de corupție identificate anterior, prin intermediul responsabililor desemnați. Nu au fost constatate situații care să impună reevaluarea nivelului de risc sau adoptarea unor măsuri suplimentare de diminuare, confirmându-se menținerea unui cadru organizațional sigur, transparent și conform principiilor eticii profesionale.

➤ **Respectarea normelor de conduită și integritate:**

Pe parcursul perioadei raportate nu au fost înregistrate abateri disciplinare sau fapte care să contravină Codului de conduită etică și integritate al societății. Personalul a demonstrat un comportament profesional adecvat, în concordanță cu valorile organizaționale și principiile bunei guvernante.

➤ **Promovarea transparenței și a integrității instituționale:**

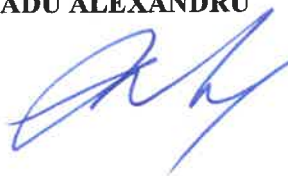
Societatea a asigurat publicarea informațiilor de interes public pe site-ul propriu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu cerințele privind prevenirea și combaterea corupției.

#### **5. Informarea Consiliului de Administrație și respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011**

În ședința Consiliului de Administrație din data de 20.01.2025 Informatică Feroviară S.A. a prezentat Referatul de informare nr.108 /16.01.2025 privind respectarea termenelor și obligațiilor de publicare prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, la nivelul Societății “INFORMATICĂ FEROVIARĂ S.A.” în trimestrul IV 2025.

**DIRECTOR GENERAL**

**RADU ALEXANDRU**



**DIRECTOR FINANCIAR**

**PĂTRU ADRIAN**

