INFORMATICĂ FEROVIARĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

2014

1. OBIECT DE ACTIVITATE ŞI ROL ÎN SISTEMUL FEROVIAR

S.C. „Informatică Feroviară” S.A funcţionează ca societate comercială pe acţiuni, filială a Companiei Naţionale de Căi Ferate – „CFR” S.A. de la 1 noiembrie 2002. Societatea a fost înființată prin externalizarea serviciilor IT interne ale CFR, cuprinse în Centrul de Informatică, care funcționa ca subunitate exterioară, și Oficiile de Calcul, care aparțineau de structurile regionale.

Societatea are sediul social în Bucureşti, strada Gării de Nord, nr. 1, sector 1 şi este înmatriculată la Registrul Comerţului sub Cod Unic de Înregistrare: 14966210, Atribut fiscal: R, Nr. Ordine: J40/10636/2002.

Domeniul şi obiectul principal de activitate al societăţii se încadrează în secţiunea J, diviziunea 62 **Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei,** conform actualizării clasificării activităţii din economia naţională – CAEN aprobată prin Ordinul nr.337/20 aprilie 2007

Obiectul principal de activitate al societăţii este- **Cod CAEN 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)**

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

S.C. "Informatica Feroviară" S.A este continuator al unei experiențe de peste 45 de ani de realizare de sisteme informatice pentru sistemul de transport feroviar din România, acționând ca un catalizator al transformării și modernizării acestuia în cadrul proceselor de restructurare. Competențele tehnice de specialitate IT, dar și feroviare, precum și stabilitatea structurii organizatorice și de management, au permis construirea și implementarea strategiilor IT de dezvoltare pe termen lung, cu beneficii semnificative şi durabile, au adus economii importante rezultate din administrarea unitară şi centralizată a infrastructurii informatice din sectorul transporturilor feroviare, permițând astfel companiilor din sistem să îşi concentreze resursele şi capacitatea managerială pe îmbunătăţirea activităţii principale de transport feroviar.

2. INFRASTRUCTURA INFORMATICĂ DEŢINUTĂ ŞI EXPLOATATĂ DE S.C. "INFORMATICĂ FEROVIARĂ" S.A.

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

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

3. REALIZĂRI ÎN PERIOADA ANALIZATĂ

3.1. PRODUSE SOFTWARE DE APLICAȚIE

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

3.1.1. APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC IRIS:

SUBSISTEMUL IRIS-IMA (MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII FEROVIARE):

Aceste aplicații sunt în exploatare curentă din anul 2002 și includ următoarele sub-subsisteme:

- ***MP5i***, realizat de firma Datastream (SUA), achiziționat prin proiect BIRD 3976 și introdus în exploatare curentă din 2002. În prezent numărul total de utilizatori este de 1.200, în toate secțiile de infrastructură (55 secţii L, 27 secţii CT, 23 secţii Electrificare, 8 SIMC), la Diviziile Linii, Instalaţii, Patrimoniu cât şi la Direcţii din cadrul CNCF CFR SA, dar şi la SC IMCF SA şi SC Electrificare CFR SA. Baza de date cuprinde deja 860.913 elemente de infrastructură, cu toate datele lor tehnice şi de întreţinere.
- *Aplicații în completarea modulului principal MP5i:*
    1. ***WebSIMC***: activitatea mașinilor grele de cale
    2. ***WebSCB*:** evidența furturilor din echipamentele instalațiilor SCB
    3. ***WebEMM*:** evidența echipamentelor de măsură și control
- *Aplicații noi, pentru activități conexe:*
    1. ***WebSAFETY****:* evidența accidentelor – incidentelor de siguranța circulației
    2. ***ENTRAC***: defalcarea și repartizarea energiei de tracțiune pe operatori feroviari.

SUBSISTEMUL IRIS-CIRCULAȚIE (PROGRAMARE, RAPORTARE ŞI MONITORIZARE TRAFIC FEROVIAR):

Aceste aplicații sunt în exploatare curentă din 2004, în ultimii 8 ani fiind realizate o serie de aplicații noi care completează funcționalitățile inițiale și asigură condițiile de respectare a Directivelor EU pentru interoperabilitate (TAF-TSI).

- ***IRIS ATLAS-IM****:* programarea circulației la nivelul Managerului de Infrastructură (CFR)
- ***IRIS ATLAS-RU***: programarea și negocierea programului de circulație la nivelul Operatorilor de Transport Feroviari (OTF)
- ***IRIS-CRONOS***: raportarea circulației la nivel de stație de cale ferată (IDM) și regulator de circulație (RC)
- ***IRIS-CALIPSO***: calculul taxei de acces pe infrastructura feroviară, în funcție de traficul înregistrat pe fiecare OTF.
- ***IRIS* INFO-*IM***: informații detaliate, analitice și sintetice pentru management circulație trenuri
- ***IRIS INFO-RU*** informare pentru OTF, privind derularea circulației
- ***IRIS SIM-TUI*** informații pentru estimarea taxei de acces pe infrastructura feroviară, disponibile pentru OTF.
- ***TRAFICALERT***: evidența perturbărilor de trafic, cu actualizare și vizualizare a informațiilor pe hartă

SUBSISTEMUL IRIS – ARGUS (MANAGEMENT OPERAȚIONAL TRANSPORTURI DE MARFĂ)

Subsistemul IRIS-ARGUS a fost proiectat și realizat integral de Informatica Feroviară în perioada 2000-2002, fiind în exploatare curentă din anul 2004. În ultimii ani s-au dezvoltat: un modul specializat pentru managementul comenzilor de vagoane (***ARGUS DVG-Lite***), precum și o versiune simplificată, adaptată modelului de business al OTF cu capital privat (***ARGUS-Lite***).

În anul 2014 s-a continuat activitatea de modernizare a acestei aplicații pentru a răspunde cerințelor TAF-TSI (Specificații de Interoperabilitate emise de Uniunea Europeană).

3.1.2. APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI INFORMATIC APOLLO

Sistemul informatic „Apollo" asigură suportul IT pentru managementul activităților comerciale specifice transportului feroviar de marfă și este integrat cu sub-sistemul operațional din IRIS (IRIS-ARGUS). Sistemul include 2 sub-sisteme principale:

- ***APOLLO-DECO.NET***: Gestionarea contractelor de plată centralizată și a deconturilor pentru clienți, pentru transporturile feroviare de marfă.
- ***APOLLO-eST:*** Realizarea documentelor de transport în format electronic (Scrisoarea de Trăsură Electronică), inclusiv completarea pe parcurs. În anul 2013 s-a derulat perioada de testare în exploatare a modulului "expediție" pentru trafic intern, în locația pilot Tg. Mureș, iar in anul 2014 s-au realizat modulele de "Parcurs" și "Destinație" pentru trafic local. Urmează ca aceste module să fie extinse pe întreaga rețea operată de CFR Marfă.

3.1.3. APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI *XSELL*

(„SISTEM DE EMITERE ELECTRONICĂ A LEGITIMAŢIILOR DE CĂLĂTORIE ŞI REZERVARE A LOCURILOR LA TRENURILE DE CĂLĂTORI"):

Sistemul informatic integrat ***xSell®*** realizează automatizarea întregului proces de vânzare a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare a locurilor la trenurile de călători şi a proceselor asociate vânzării în departamentele de marketing şi financiar.

xSell este o soluție complexă de emitere legitimații de călătorie, rezervare locuri, gestiune și management vânzări pentru transportul feroviar de călători, ***xSell®*** construită din următoarele aplicaţii („sub-sisteme") specializate:

xSellTicketing (Vânzare) - Componenta principală a sistemului prin care se efectuează vânzarea electronică de produse de călătorie (legitimaţii de călătorie, comenzi de rezervare).

xSellSeats (Rezervare) - Sistemul automat de rezervare a locurilor care asigură rezervarea cu anticipaţie a locurilor la toate categoriile de vagoane (clasă şi de dormit). Furnizează interfeţe atât pentru rezervarea în regim asistat (necesar unităţilor tip agenţie) cât şi pentru rezervarea în regim expert (necesar în staţiile de cale ferată).

xSellWarehouse (Raportări şi Statistici) - Componenta de stocare şi de consolidare a datelor operative furnizate de sistemele de vânzare şi rezervare în structuri specifice care să permită data mining, raportări şi analize statistice şi predicţii de piaţă.

xSellData (Subsistem de Întreţinere date) - Componenta centrală de administrare şi versionare a tuturor categoriilor de date utilizate în sistemul XSELL (mers de tren, compuneri, graf c.f., geografie vagon, tarife, layout de bilete). Acest modul e responsabil şi de asigurarea suportului pentru actualizarea automată a datelor.

xSellOnLine: aplicaţia pentru vânzare bilete si rezervare a locurilor la trenurile de călători pe web, cu plata on-line, aplicaţia pentru informare mers de tren în trafic intern.

xSellKiosk: soluţie de vânzare a legitimaţiilor de călătorie în trafic intern prin intermediul unor aparate automate de tip bancomat, destinat modernizării serviciilor comerciale oferite călătorilor în staţii CF, puncte de vânzare, precum şi în diverse locaţii uşor accesibile. Soluţia permite achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie şi rezervare automată a locurilor la trenurile de călători cu plata prin card.

xSellMob: soluție de vânzare legitimații de călătorie și rezervare locuri prin aparate mobile sau telefoane de tip „smartphone”.

În anul 2014 s-au continuat dezvoltările la versiunea nouă a sistemului xSell, pentru implementarea modificărilor importante ale rangurilor de tren și politicilor de vânzare la „CFR Călători”.

Soluția ***xSell®*** este realizată integral de specialiștii S.C. Informatică Feroviară S.A., fiind înregistrată la ORDA, Certificat seria S 5001410, Nr. 04576 din 26.01.2011 RNPC.

Sistemul ***„xSell”®*** a fost extins pe întreaga rețea feroviară pe care operează CFR Călători, în perioada 2005-2007. În prezent sunt deschise 298 de unități (stații de cale ferată și Agenții de cale ferată), cu 577 de posturi de vânzare active, din totalul de peste 650 de posturi xSell. În anul 2014 prin sistem au fost vândute **20.685.337** legitimații și au fost deserviți **35.996.108** călători.

În anul 2014, vânzările prin cele 37 de automate de bilete, amplasate în 27 de stații de cale ferată, proiectate de Informatică Feroviară, având la bază subsistemul xSellKiosk, au ajuns la **3.303.566** lei.

În anul 2014, sistemul ruSell de vânzare electronică a legitimațiilor de călătorie, particularizat pentru Transferoviar Călători (TFC) – operator feroviar de transport de călători (OTF) cu capital privat, a continuat să fie dezvoltat. Pentru TFC prin sistemul ruSell au fost vândute în anul 2014, **785.105** de legitimații, fiind deserviți **1.590.905** călători.

În anul 2014, a fost testată și implementată soluția de vânzare legitimații de călătorie și rezervare locuri prin aparate mobile, particularizată pentru operatorul feroviar de transport de călători cu capital privat Transferoviar Călători.

3.1.4. ALTE APLICAȚII

CICLOP, aplicație pentru realizarea și evidența electronică a foilor de parcurs ale locomotivelor, gestiunea prestațiilor și a consumurilor de combustibil, calculul indicatorilor de tracțiune, realizarea de raportări sintetice și analitice. În anul 2014 a fost implementat sistemul și pus în exploatare curentă pe întreaga rețea, la CFR Călători.

e-CONTRACTE, sistem informatic de evidență a contractelor, a intrat în exploatare curentă pentru CFR SA din anul 2009, iar modulul pentru gestionarea contractelor specifice de patrimoniu (***e-CONTRACTE-PATRIMONIU)*** a intrat parțial în exploatare în 2011. În cursul anului 2014 s-a continuat cu dezvoltarea și testarea modulului pentru activitatea de facturare – încasare penalități pentru agenți economici. De asemenea, în anul 2014 a intrat în exploatare curentă un sistem similar, particularizat pentru CFR Călători.

WEB-ACHIZIŢII – implementată în toate unităţile CFR S.A, respectiv în 55 secţii L, 27 secţii CT, 23 RC, Diviziile Linii, Instalaţii, Trafic şi Patrimoniu de la nivelul Regionalelor CFR, Central CFR la Direcţiile Linii, Instalaţii, Trafic, Patrimoniu, Tehnică, Pregătire Proiecte şi Comercială (aproximativ 220 utilizatori).

VOX MODUS: aplicație pentru avizare și informare public călător în stațiile de cale ferată, care include preluarea automată a datelor din IRIS-CRONOS.

616UZ: aplicație nouă pentru schimbul automat de mesaje la frontiera României cu Ucraina, între UZ și CFR Marfă.

CĂI-LIBERE: aplicație pentru suport operațional la schimbul de trenuri în frontiere (predare-primire).

IM-COMM: aplicație pentru schimbul de mesaje și comunicări de circulație între managerii de infrastructură, implementată pentru CFR și MAV (Ungaria). Aplicația oferă informații utile privind schimbul de trenuri în punctele de frontieră operatorilor de transport feroviar care utilizează infrastructura CFR și MAV. Aplicația a fost furnizată pentru testare unor operatori de transport feroviar din România, Ungaria și Slovacia.

i-PARC: aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii istorice şi operative referitoare la parcul de vagoane de marfă (caracteristici tehnice, caracteristici financiar-contabile, caracteristici de mentenanţă – reparaţii, date despre inventarierea vagoanelor şi caracteristici comerciale – contracte de vagoane particulare. Aplicația constituie principalul instrument pentru realizarea inventarierilor anuale ale parcului de vagoane al CFR Marfă.

OSCAR (sistem integrat pentru managementul resurselor umane). Implementat la CFR S.A., CFR Călători, CFR Marfă, AFER, SCRL Brașov, sistemul cuprinde modulele:

- ***OSCAR-RU***: evidența personal, sancțiuni, evaluări medicale periodice, contracte de muncă și vechime în funcție,
- ***OSCAR-PONTAJ:*** modul pentru realizarea pontajului și evidența timpului de muncă
- ***OSCAR-EVALUARE:*** modul pentru evaluarea anuală a performanțelor salariaților
- ***OSCAR-SALARII:*** modul pentru calculul drepturilor salariale

TIMESHEET (aplicație pentru managementul timpului de lucru) – aplicație care permite raportarea lunară a activităților executate de personalul angajat, precum și timpul alocat fiecărei activități. Aplicația pune la dispoziție rapoarele individuale de activitate, pentru fiecare angajat, raportări statistice și detaliate, pe departamente, compartimente sau colective (proiecte), atât pentru determinarea costurilor de manoperă, cât și pentru analizele de productivitate, eficiență și încărcare a personalului, pe funcții și responsabilități.

3.2. SERVICII INFORMATICE

În anul 2014, S.C. „Informatică Feroviară" S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CFR S.A., CFR Marfă S.A şi CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, precum și pentru AFER, SAAF, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii includ:

3.2.1. SERVICII DE APLICAȚIE

Serviciile de aplicație reprezintă servicii de furnizare a software-ului de aplicație la client, sub forma recunoscută în industria IT ca SaaS (Software as a Service). Aceste servicii se bazează pe aplicațiile software realizate de S.C. Informatică Feroviară S.A., dar și pe aplicații software achiziționate de la terți și includ:

- Administrare curentă aplicații și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară",
- Administrare curentă a bazelor de date, care include:
    - salvare periodică a datelor şi aplicațiilor, precum şi restaurarea acestora în caz de distrugere parțială sau totală;
    - asigurarea funcționării continue a aplicaţiilor informatice critice;
    - asigurarea securităţii datelor şi protecţia împotriva accesului ne-autorizat, a infectării cu viruşi informatici, gestiunea utilizatorilor pe roluri şi drepturi de acces.

- Dezvoltări de rapoarte suplimentare, fără modificarea structurii de bază a aplicaţiilor informatice sau reproiectarea acestora.
- Instruirea utilizatorilor de aplicații informatice.

3.2.2. SERVICII DE ACCES LA REȚEAUA NAȚIONALĂ DE TRANSMISII DE DATE („RENTRAD”)

- Administrare curentă „RENTRAD”, acces reţea (nume utilizator şi parolă), acces internet, administrare căsuță poștală, acces la aplicația web „Legis” cu asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară” Aceste servicii au fost prestate pentru cei peste **13.000** de utilizatori înregistraţi, respectiv pentru un număr de peste **9500** de echipamente conectate.
- Intervenții constând în refacerea conexiunii la rețea sau mutare echipament, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” .

3.2.3. SERVICII DE SUPORT TEHNIC ECHIPAMENTE ȘI SOFTWARE

- Intervenții hardware, constând în verificare, identificare defect şi reparație, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară”.
- Intervenții software, constând în identificare defect, reinstalare software sau devirusare calculator, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” .

3.2.4. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PENTRU INFORMATIZARE ȘI ACHIZIȚII DE PRODUSE IT

- Consultanță privind componentele informatice necesare în programele de modernizare (CORIDOR IV și ERTMS).
- Consultanță şi asistență tehnică pentru implementarea Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate (TAF – TSI) cu respectarea Planului Strategic European de Implementare (SEDP).

4. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ ŞI RESURSE UMANE

4.1. SITUAŢIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 a fost aprobat prin Ordin al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru buget și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 582/817/751 și publicat în monitorul oficial nr.507/08.07.2014

În anul 2014 rezultatul brut preliminat este de 1.458,17 mii lei, cu o cifră de afaceri de 25.263,65 mii lei și venituri totale de 31.240,39 mii lei. Cheltuielile totale preliminate sunt de 29.782,22 mii lei.

Menționăm că pentru anul 2014 S.C. Informatica Feroviară S.A. a avut ca țintă, stabilită în urma discuțiilor cu FMI, realizarea unui profit brut de 3.000.000 lei.

Având în vedere că în anul 2014 veniturile din producția vândută au scăzut comparativ cu anul precedent în urma solicitării clienților de reducere a valorii contractelor, precum și nerealizarea veniturilor din vânzarea de produse, cu toate eforturile făcute de reducere a unor contracte cu furnizorii fără a periclita desfășurarea activității societății, această țintă de profit a fost practic imposibil de atins.

Indicatorii economici preliminați la 31.12.2014 sunt prezentați în Anexa 1 la prezentul raport, fiind prezentate sumar în continuare.

4.2. ANALIZA REALIZĂRII VENITURILOR

Analiza structurii veniturilor în cursul anului 2014 indică păstrarea unui nivel ridicat de dependență a acestora de contractele de servicii informatice încheiate cu companiile din sistemul feroviar cu capital de stat, în condiții de continuare a dificultăților economice ale acestora și în anul 2014.

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 a fost prevăzută suma de 5.481,15 mii lei la venituri din vânzarea produselor, reprezentând 100 de automate de vânzare legitimații de călătorie pentru CFR Călători, venituri care nu s-au realizat, deoarece clientul nu a comandat aceste produse.

Structura veniturilor preliminate la 31.12.2014 comparativ cu BVC aprobat se prezintă astfel:

Mii lei

Indicatori	BVC aprobat an 2014	BVC preliminat 2014	% preliminat / aprobat 2014
1. Cifra de afaceri, din care :	32.995,76	25.263,65	76,56
- producția vândută	32.995,76	25.263,65	76,56
- venituri din vânzarea mărfurilor			
2. venituri din producția de imobilizări	4.450,00	4.897,08	110,04
1. alte venituri din exploatare	512,00	771.18	150,62
VENITURI DIN EXPLOATARE	**37.957,76**	**30.931,91**	**81,49**
1. Venituri din dobânzi	260,00	302,31	116,27
2.Venituri din diferențe de curs valutar	8	5,16	64,50
3. Alte venituri financiare	52	1,01	1,94
VENITURI FINANCIARE	**320**	**308,48**	**96,4**
VENITURI TOTALE	**38.277,76**	**31.240,39**	**81,61**

Veniturile totale sunt preliminate a fi realizate în procent de 81,61% față de BVC aprobat pentru anul 2014, deoarece nu s-au realizat veniturile din vânzarea de produse în sumă de 5.481,15 mii lei.

Situația veniturilor înregistrate pe clienți, în anul 2014, se prezintă astfel:

Mii lei

	INDICATORI	BVC 2014 preliminat
0	1	3
	Venituri din producția vândută total, din care:	***25.263,65***
1.	CFR S.A.	8.777,05
2.	CFR Marfă SA	5.192,48
3.	CFR Călători SA	8.659,36
4.	Filiale companii feroviare	323,00
5.	Operatori de transport feroviar	324,89
6.	Prestări servicii de dezvoltare software și asistență tehnică pentru îmbunătățirea managementului traficului feroviar prin adaptarea sistemului informatic IRIS utilizat de CFR S.A. la cerințele de interoperabilitate definite în TAF-TSI	1.659,95
7.	Alți clienți	1.986,87

Din analiza realizării veniturilor pe clienți se desprind următoarele:

- Veniturile din contracte cu „C.F.R.” S.A. a avut o pondere de 34,74% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractul cu „CFR Marfa” S.A. au avut o pondere de 20,55% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractele cu „CFR Călători” S.A. au avut o pondere de 34,28% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contracte cu filiale ale companiilor menționate mai sus au înregistrat o pondere de 1,28% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractele cu operatorii de transport feroviar privat au înregistrat o pondere de 1,28% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractul încheiat pentru prestarea de servicii de dezvoltare software și asistență tehnică, pentru îmbunătățirea managementului traficului feroviar prin adaptarea sistemului informatic IRIS utilizat de CFR S.A. la cerințele de interoperabilitate definite în TAF-TSI, au înregistrat o pondere de 6,57% din totalul veniturilor din producția vândută.
- Veniturile din contractele încheiate cu alți clienți au înregistrat o pondere de 7,86% din totalul veniturilor din producția vândută.

În anul 2014 au fost efectuate dezvoltări ale sistemelor informatice care constituie baza prestațiilor contractate prin activitățile proprii de cercetare-dezvoltare, în cadrul obiectului principal de activitate – dezvoltarea de software orientat client, care au fost înregistrate ca venituri din producția de imobilizări (4.897,08 mii lei, cu 10,04% mai mult decât aprobat).

4.3. ANALIZA REALIZĂRII CHELTUIELILOR

Cheltuielile totale pe anul 2014 sunt preliminate la o valoare de 29.782,22 mii lei, mai mari decât gradul de realizare al veniturilor cu 2,81%, dar mai mici cu 15,58% decât valoarea aprobată în buget.

În structură, au fost înregistrate depășiri la următoarele categorii:

- cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații, cu 13,5%, determinată de transmiterea în teritoriu prin curieri sau poștă a documentelor contabile lunare precum și a celor din cadrul proiectului de reabilitare coridor IV secția Curtici km 614 precum și alte documente de corespondență.
- alte cheltuieli cu servicii executate de terți, cu 2,26% determinată de creșterea tarifelor la unele utilități și a taxelor de parcare.

Societatea a făcut eforturi mari de reducere a cheltuielilor însă nu toți furnizorii au acceptat reducerea valorii contractelor, deoarece tarifele practicate de aceștia sunt sub nivelul pieței.

4.4. CREANȚE ȘI DATORII

Valoarea creanțelor restante preliminate la data de 31.12.2014, este de **20.960,60 mii** lei și se prezintă astfel:

Mii lei

Client	Lei
CFR Marfă S.A.	1.270.57
CFR Calatori	18.017,51
Electrificare CFR S.A.	2.141,03

Client	Lei
S.A.A.F.	278,88
Alți clienți	747,39
Total	20.960,60

În vederea recuperării creanțelor au fost făcute demersuri de eșalonare prin încheierea de convenții de plată.

Valoarea datoriilor preliminate la data de 31.12.2014.

S.C. Informatică Feroviară S.A. nu înregistrează plăți restante la Bugetul de Stat sau Bugetul asigurărilor sociale și față de alți furnizori, creditori.

Situația obiectivelor de investiții (planificat – realizat) pentru anul 2014 este prezentată în Anexa 2.

Cheltuielile pentru investiții s-au realizat în procent de 71,80% față de suma aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli.

4.5. RESURSE UMANE

În condițiile în care valoarea contractelor cu beneficiarii nu a mai putut fi păstrată la nivelul anului anterior deoarece s-a redus, prin aplicarea noului Contract colectiv de muncă, începând cu luna iunie, personalul a beneficiat totuși de o majorare a salariului cu 2%, care s-a încadrat în prevederile BVC aprobat.

4.5.1. FLUCTUAȚIA DE PERSONAL

Redresarea situației economice la nivel de țară și atragerea de către firmele de IT a personalului specializat s-a reflectat în fluctuația de personal a organizației noastre. Din totalul de 11 persoane care au părăsit organizația, 5 persoane au fost atrase de firme care au oferit un salariu mai mare, iar 6 persoane s-au pensionat.

Din punctul de vedere al competențelor profesionale, plecările au diminuat numărul specialiștilor IT cu 7 persoane.

Atragerea de personal pentru asigurarea resurselor umane, necesare îndeplinirii obiectivelor organizației s-a ridicat la cifra de 15 persoane din care: 6 – personal IT la nivelul de bază și doar 3 la nivel de specialist IT.

4.5.2. DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE

Pe lângă accesul personalului la documentații de specialitate în domeniul IT, competențele profesionale au fost dobândite:

- prin participarea la cursuri în afara organizației (GIS, GEODATEBASE, Developing Windows Communication Foundation Solution With Microsoft Visual Studio 2010);
- intern, cu lector din cadrul organizației prin sistem de predare online, s-au asigurat condițiile pentru a participa la cursuri IT unui număr destul de mare, respectiv 78 de persoane.

În anul 2014, s-au pus bazele compartimentelor de Audit intern și Control financiar de gestiune, iar personalul angajat în aceste structuri a fost pregătit în vederea efectuării misiunilor de audit la nivel de organizație. De asemenea s-au asigurat competențele în domeniul Apărării împotriva incendiilor unde eram deficitari din cauza pensionării Inspectorului de specialitate.

Ca inițiativă personală cu susținere financiară proprie, pentru dezvoltare de competențe putem menționa interes din partea a 7 angajați, pe zona de contabilitate, Linux, ISMS Auditor.

4.5.3. RECUNOAŞTEREA PERFORMANŢELOR SALARIAŢILOR

Evaluarea anuală a performanțelor salariaților societății a fost realizată prin utilizarea modului Oscar-Evaluare, din cadrul sistemului informatic de management resurse umane – OSCAR. Utilizarea acestui instrument software a permis creșterea obiectivității evaluatorilor, realizarea autoevaluărilor salariaților, obținerea rapidă și corectă a rezultatelor finale.

5. OBIECTIVE ECONOMICE ȘI PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2015

Având în vedere reducerea contractelor de către principalii clienți din a doua jumătate a anului 2014 cu efecte și pentru anul 2015 estimarea rezultatului pentru anul 2015 este de cel mult echilibru financiar (rezultat zero).

Obiectivele economice vizate pentru perioada următoare includ: asigurarea veniturilor din vânzarea de produse și servicii la valoarea negociată a prestațiilor realizate pentru principalii beneficiari și extinderea segmentului de piață pentru produsele şi serviciile furnizate de societate, cu precădere spre Operatorii de Transport Feroviar cu capital privat, completată cu un control permanent al costurilor și cheltuielilor de exploatare prin care să se asigure îndeplinirea indicatorilor de eficiență.

Prioritățile de dezvoltare în 2015 (Anexa 3) vizează consolidarea sistemelor informatice IRIS, xSell, la care se vor adăuga noi module specializate, dar și dezvoltarea de aplicații noi.