

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

(Toate raportările trebuie să conțină date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare)

Luna Anul (pentru perioada >= 02/2020)

Raportare de nivel	<input checked="" type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE FINALE	
	<input type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL CENTRAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este în lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este în lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="checkbox"/>	Entitățile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar și anexele 4,6,7 trimestrial. Dacă stare operator=6.falim.,7.dizolv.,9.lichid., depun doar anexele 1-5 anual.	
Operatorul este în lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitățile din lista F trebuie să ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

(doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5)

(din 2020, se raportează finale numai la an)

(A+F) (A+F)

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330-MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

14966210(A+F)-INFORMATICA FERROVIARA SA

Cod fiscal operator

Denumire operator

INFORMATICA FERROVIARA SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

6201

4. Filiale

Act normativ și data intrării în stare operator

706

03.07.2002

Bifați dacă nu aveți plăți restante (anexa 6 rd.3)



Bifați dacă nu v-ați regăsit în niciuna din listele A-F ale aplicației



Bifați dacă ați modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare operator



1.



2.



3.



4.

Persoana de contact

Nume și prenume

CEPLEU LILIANA

Telefon

0773884940

E-mail

liliana.cepleu@infofer.ro

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 AMBROSA ADRIAN

DIRECTOR GENERAL

2 CEPLEU LILIANA

DIRECTOR ECONOMIC

Atenție! S1001 poate să conțină numai prima pagină.

Aplicația afișează anexele 7.1 și 7.2 numai dacă stare operator este '1-operativ'.

Aplicația nu afișează anexa 6 dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante'.

VILCU
ELENA

Digitally signed by VILCU
ELENA
Date: 2021.05.27 12:51:49
+03'00'

Semnătura

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2020

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR

Cod fiscal operator

1 4 9 6 6 2 1 0

DATE FINALE

Denumire operator

INFORMATICA FERROVIARA SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobata

2064

03.07.2020

Tip document prin care se aproba

3. Ordin comun

Atentie! Anexa7.1 se raporteaza numai de catre operatorii cu 'Stare operator= 1.operativa'.

Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 si col.2 pentru (rd.25 la 35).

In lunile 3,6,9, nu se completeaza col.1 pentru (rd.49 la 54). Rd.12,48,49,50 pot fi toate 0 sau toate >0.

In luna=12, col.1=col.0.

Buton preluare automata
col1=col.0 pentru luna =12

- lei -

Indicatori (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Ordin comun pentru anul 2020	Valoarea aprobata prin Ordin comun la trim.IV /2020	Valoarea realizata la trim.IV /2020
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	34.533.789	34.533.789	34.309.397
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	34.271.709	34.271.709	34.030.404
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	262.080	262.080	278.993
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	33.761.189	33.761.189	28.558.404
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	33.755.989	33.755.989	28.552.545
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	6.476.757	6.476.757	5.469.209
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	396.906	396.906	342.794
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	22.544.025	22.544.025	20.287.082
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	21.607.166	21.607.166	19.413.551
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	20.358.227	20.358.227	18.581.684
C2. Bonusuri	13	14	1.248.939	1.248.939	831.867
C3. Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	15			
-cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	16			
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	17	466.430	466.430	444.411
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	470.429	470.429	429.120
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	4.338.301	4.338.301	2.453.460
2. Cheltuieli financiare	19	20	5.200	5.200	5.859
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	772.600	772.600	5.750.993
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	123.618	123.618	643.223
2. IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	23a			
3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	23b			

4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	23c			
5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	23d			
V. PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.24=rd.22-rd.23-23a+23b-23c-23d) (Atentie! rd.25+26+27+28+29 <= rd.24 daca rd.24>0)	26	24	648.982	648.982	5.107.770
1. Rezerve legale	27	25	38.630	38.630	287.550
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	610.352	610.352	4.820.220
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	28			
5. Alte repartizari prevazute de lege	31	29			
6.Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 la 29 (rd.30=rd.24 - (rd.25 la rd.29)) (Atentie ! rd.30>=0)	32	30	0	0	0
Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	31			
8. Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	32			0
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			0
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a			
c) dividende convenite altor actionari	37	34			
9. Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	35			
VI. VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	36			
VII. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	37			
a) cheltuieli materiale	41	38			
b) cheltuieli cu salariile	42	39			
c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	40			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	4.327.801	4.327.801	4.164.394
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	3.620.904	3.620.904	2.080.000
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	258	258	258
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	253	253	229
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	6.969	6.969	6.961
4.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	50	6.778	6.778	6.751

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	135.461	135.461	148.604
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	135.461	135.461	148.604
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53			
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	978	978	832
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55			0
9. Creante restante	59	56	4.127.220	4.127.220	7.963.127

Nume, Prenume declarant**Functie declarant**

1	AMBROSA ADRIAN	DIRECTOR GENERAL
2	EPLIU LILIANA	DIRECTOR ECONOMIC

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR

Cod fiscal operator

1 4 9 6 6 2 1 0

Denumire operator

INFORMATICA FERROVIARA SA

Operatorii din lista F vor atasa o arhiva Anexa9.zip care va contine 3 fisiere cu numele :
Balanta_cui, 121_cui si Cont5_cui, avand extensia xls sau xlsx.

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	AMBROSA ADRIAN	DIRECTOR GENERAL
2	CEPLEU LILIANA	DIRECTOR ECONOMIC

	31.03.2014	31.03.2019	30.06.2019	30.09.2019	31.12.2019	31.03.2020	30.06.2020	30.09.2020	31.12.2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:									
Încasări de numerar de la clienți	9,442,026.00	7,167,263.68	11,073,037.96	4,340,817.92	10,926,454.63	3,598,280.43	4,561,084.28	8,406,724.53	15,080,935.21
Plăți către furnizori și angajați	-9,365,716.00	-8,171,730.60	-11,584,694.27	-6,893,727.28	-7,778,563.68	-8,967,353.20	-6,498,948.70	-7,075,527.10	-8,266,987.98
Numerar generat din exploatare	76,310.00	-1,004,466.92	-511,656.31	-2,552,909.36	3,147,890.95	-5,369,072.77	-1,937,864.42	1,331,197.43	6,813,947.23
Dobânzi plătite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impozit pe profit plătit	-	-12,344.00	-163,771.00	-133,100.00	-193,272.00	0.00	-40,008.00	-221,046.90	-185,598.68
Numerar net din activități de exploatare	76,310.00	-1,016,810.92	-675,427.31	-2,686,009.36	2,954,618.95	-5,369,072.77	-1,977,872.42	1,110,150.53	6,628,348.55
Fluxuri de numerar din activități de investiții:									
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-644,548.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-391,938.27	0.00	-40,266.68	-1,177,176.99	-594,516.49	0.00	-12,031.60	-1,840,408.98
Dobânzi încasate	79,325.00	143,889.00	31,487.36	146,487.22	300,015.65	49,323.79	50,892.68	78,262.59	92,738.35
Dividende primite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numerar net folosit în activități de investiții	-565,223.00	-248,049.27	31,487.36	106,220.54	-877,161.34	-545,192.70	50,892.68	66,230.99	-1,747,670.63
Fluxuri de numerar – total	-488,913.00	-1,264,860.19	-643,939.95	-2,579,788.82	2,077,457.61	-5,914,265.47	-1,926,979.74	1,176,381.52	4,880,677.92
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	13,975,433.00	-210,485.71	-1,264,860.19	-643,939.95	-2,579,788.82	2,077,457.61	-5,914,265.47	-1,926,979.74	1,176,381.52
Creșterea netă de numerar și echivalente de numerar	-488,913.00	-1,264,860.19	-643,939.95	-2,579,788.82	2,077,457.61	-5,914,265.47	-1,926,979.74	1,176,381.52	4,880,677.92
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	-488,913.00	-1,264,860.19	-643,939.95	-2,579,788.82	2,077,457.61	-5,914,265.47	-1,926,979.74	1,176,381.52	4,880,677.92

35,850,627.60	35,206,687.65	32,626,898.83	34,704,356.44	28,790,090.97	26,863,111.23	28,039,492.75	32,920,170.67
37,115,487.79	35,850,627.60	35,206,687.65	32,626,898.83	34,704,356.44	28,790,090.97	26,863,111.23	28,039,492.75
-1,264,860.19	-643,939.95	-2,579,788.82	2,077,457.61	-5,914,265.47	-1,926,979.74	1,176,381.52	4,880,677.92

Ministerul Finantelor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "S1001_0220_241220 - Final_31.05.2021.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **255586637**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor
Date: 2021.05.28 14:34:16 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 255586637 din 28.05.2021

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare **INTERNT-255586637-2021** din data de **28.05.2021** pentru perioada de raportare 12 2020 pentru CIF: **14966210**.

Nu există erori de validare.