

Raportarea unor indicatori economico-financiari

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 >= 01/2022)

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.	<p>Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D</p> <p>Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F, C+D+F</p>
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.	
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 atașeze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

Date preliminate revizuite finale

- doar operatorii din lista D trebuie să raporteze la an o revizuită, numai cu anexele 1-5
- dacă stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale și nu mai depun și o revizuită anuală
- se raportează date finale numai la an, nu și la semestru

(A+F) (A+F)

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

14966210(A+F)--INFORMATICA FERROVIARA SA

Cod fiscal operator

In cazul in care, dupa selectarea ordonatorului, operatorul nu se regăsește în nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal și denumirea operatorului se pot încărca prin tastare!

Denumire operator

INFORMATICA FERROVIARA SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

6201

4. Filiale

Act normativ și data intrării în stare operator

HG706

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 Radu Alexandru

Director General

2 Cepleu Liliana

Director Economic

Atentie! S1001 poate să conțină numai prima pagină.
Aplicația **afisează anexele 7.1 și 7.2** numai dacă stare operator este '1-operativ'.
Aplicația **nu afisează anexa 6** dacă operatorul a bifat ca 'nu are plăți restante', pentru perioada <=12/2021.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

Atasare arhiva Anexa9.zip
(pentru operatorii din lista F; înainte de VALIDARE)

?

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

12

2023

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Cod fiscal operator

1 4 9 6 6 2 1 0

DATE FINALE

Denumire operator

INFORMATICA FERVIARA SA

Nr. si data documentului de aprobare (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobata

2108

28.12.2023

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 inceputul 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 <small>(formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)</small>		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Ordin comun pentru anul 2023	Valoarea aprobata prin Ordin comun la trim.IV /2023	Valoarea realizata la trim.IV /2023
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	44.016.898	44.016.898	41.982.117
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	40.874.208	40.874.208	38.546.918
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	3.142.690	3.142.690	3.435.199
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	43.741.959	43.741.959	39.624.173
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	43.716.499	43.716.499	39.610.448
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	8.728.761	8.728.761	6.530.704
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	287.540	287.540	249.862
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	28.508.051	28.508.051	26.315.910
C0. Cheltuieli de natura salariale (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	25.886.143	25.886.143	23.732.583
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	23.710.298	23.710.298	21.772.687
C2. Bonusuri	13	14	2.175.845	2.175.845	1.959.896
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	2.041.150	2.041.150	2.046.412
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	580.758	580.758	536.915
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	6.192.147	6.192.147	6.513.972
2. Cheltuieli financiare	19	20	25.460	25.460	13.725
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	274.939	274.939	2.357.944
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	48.310	48.310	446.658
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	226.629	226.629	1.911.286
1. Rezerve legale	27	25	13.745	13.745	117.897
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27	212.884	212.884	1.793.389
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			0
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
7. 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			
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
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	6.171.003	6.171.003	6.118.305
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	5.331.570	5.331.570	764.767
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	258	258	218
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	235	235	205
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	8.983	8.983	9.398
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	8.326	8.326	8.646

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	173.933	173.933	188.034
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	173.933	173.933	188.034
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	994	994	944
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	0	0	0
9. Creante restante	59	56	168.817	168.817	390.520

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	Radu Alexandru	Director General
2	Cepleu Liliana	Director Economic

Anexa 9 privind operatorii din lista F - lista entitatilor prevazute la art. 1 lit. a), c) si h), cu exceptia "RA Rasirom" si "CN Romtehnica SA", care aplica prevederile Legii nr.111/ 2016 pentru aprobarea OUG nr.109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Perioada

12

2023

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

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	Radu Alexandru	Director General
2	Cepelu Liliana	Director Economic