

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 raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare)

Luna Anul (pentru perioada >= 01/2021)

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 in lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="checkbox"/>	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	Daca operatorul se regaseste in listele (A si D) / (B si D) se bifeaza doar lista D Combinatii posibile: A+F, C+F, D (central)+F
Operatorul este in lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input type="checkbox"/>	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este in lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="checkbox"/>	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este in lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este in lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu excepția RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input checked="" type="checkbox"/>	Entitatile din lista F trebuie sa ataseze arhiva Anexa9.zip semestrial.	

- doar operatorii din lista D trebuie sa raporteze la an o revizuita, numai cu anexele 1-5
- daca stare operator = 6.faliment, 7.dizolvare, 9.lichidare, operatorii din lista D depun doar anexele 1-5 finale anuale si nu mai depun si o revizuita anuala
- se raporteaza date finale numai la an, nu si la semestru

(D+F) | (D+F)

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

11059950(D+F)--SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE 'S.A.A.F.' SA

Cod fiscal operator

Denumire operator

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE 'S.A.A.F.' SA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

5221

1. Societati cu capital integral/majoritar de stat

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati daca nu aveti plati restante (anexa 6 rd.3)

Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*

1.

2.

3.

4.

Persoana de contact

Nume si prenume

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 SES GENOVEVA CARIBDA

DIRECTOR GENERAL

2

Atentie! - S1001 poate sa contina numai prima pagina.

Aplicatia afiseaza anexele 7.1 si 7.2 numai daca stare operator este '1-operativ'.

Aplicatia nu afiseaza anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante'.

Genoveva-
Caribda Ses

Semnat digital de Genoveva-
Caribda Ses

Data: 2022.07.01 13:08:51
+03'00'

Semnătura

FORMULAR EXECUTIE BVC - Detalierea indicatorilor economico - financiari

Anexa 7.1 - pag. 1

Perioada

12

2021

Ministerul / Autoritatea administrației publice centrale

13633330--MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

Cod fiscal operator

1 1 0 5 9 9 5 0

DATE FINALE

Denumire operator

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE ACTIVE FERROVIARE 'S.A.A.F.' SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

435

28.05.2021

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 (formulele de calcul sunt conform numerotarii randurilor din col.B)		Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Ordin comun pentru anul 2021	Valoarea aprobata prin Ordin comun la trim.IV /2021	Valoarea realizata la trim.IV /2021
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	1.583.300	1.583.300	572.245
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	1.583.300	1.583.300	572.242
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03			
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05			3
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	1.572.970	1.572.970	879.080
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	1.572.970	1.572.970	879.080
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	255.520	255.520	139.345
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	300.000	300.000	52.000
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	919.220	919.220	590.762
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	876.620	876.620	561.324
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	876.620	876.620	561.324
C2. Bonusuri	13	14			
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	22.370	22.370	16.812
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	18	20.230	20.230	12.626
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	98.230	98.230	96.973
2. Cheltuieli financiare	19	20			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	10.330	10.330	-306.835
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	1.650	1.650	
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	8.680	8.680	-306.835
1. Rezerve legale	27	25			
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	26			
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	27			
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor 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	8.680	8.680	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 in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in 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	0	0	0
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46			
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	16	16	11
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	14	14	7
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	5.218	5.218	6.682
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	5.218	5.218	6.682

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	113.093	113.093	81.749
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52			
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	993	993	1.536
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	37.158.980	37.158.980	42.228.540
9. Creante restante	59	56	18.500.650	18.500.650	23.443.940

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	SES GENOVEVA CARIBDA	DIRECTOR GENERAL
2		

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.07.01 13:11:10 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 400267522 din 01.07.2022

Ați depus un formular tip S1001 cu numărul de înregistrare **INTERNT-400267522-2022** din data de **01.07.2022** pentru perioada de raportare 12 2021 pentru CIF: **11059950**.

Nu există erori de validare.

ATENȚIONĂRI:

A: validari globale

attentionare regula: D9: Exista o declaratie corecta pentru acelasi cui, luna si an