

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 >= 01/2021)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE PRELIMINATE	
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	NIVEL LOCAL	
Operatorul este în lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input 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</p>
Operatorul este în lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" 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 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

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

Selectați operatorul (din nomenclator operatori)

Cod fiscal operator

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

Denumire operator

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

Act normativ și data intrării în stare operator

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

Telefon

E-mail

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1

2

Atentie! 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'.

Semnătura

?

?

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

06

2021

Județ / Sector 77--ACM Ploiesti

Cod fiscal operator

2 7 3 7 4 8 0 5

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

TERMO CALOR CONFORT SA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	2.791.898	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	2.402.408	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	389.490	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	389.490	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	1.601.449
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	1.211.959
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	92.012
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	1.190.449	32b. - companii private	lei	631.364
8. - curente (8=14+20+26)	lei	1.190.449	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	488.583
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	389.490
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	600
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	440.100	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	440.100	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	386.344
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	389.948	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	389.948	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	2.546
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	6.613.821
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	4.690.061
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	360.401	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	360.401	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	3.505
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	19.529
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	1.096
			41d. Plati restante > 1 an	lei	365.360
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	2.791.898	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	389.490	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	1.190.449	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	389.490	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 RICHITEANU IULIAN

DIRECTOR GENERAL

2 RACEANU MARIAN LIVIU

ECINOMIST SEF

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2021

Județ / Sector 77--ACM Ploiesti

Cod fiscal operator

2 7 3 7 4 8 0 5

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

TERMO CALOR CONFORT SA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

144

22.04.2021

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, judetean sau local

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 Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2021	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2021	Valoarea realizata la trim.II /2021
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	59.177.000	37.237.000	39.907.381
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	59.177.000	37.237.000	39.902.940
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	20.927.000	13.195.000	14.084.121
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	0	0	4.441
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	58.949.000	31.859.000	32.164.042
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	58.942.000	31.857.000	32.164.042
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	42.636.000	23.496.000	24.313.631
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	807.000	365.000	319.134
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	14.544.000	7.342.000	7.114.832
C0. Cheltuieli de natura salaruala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	13.375.000	6.757.000	6.542.043
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	12.114.000	6.115.000	5.924.563
C2. Bonusuri	13	14	1.261.000	642.000	617.480
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	611.000	305.000	298.947
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	558.000	280.000	273.842
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	955.000	654.000	416.445
2. Cheltuieli financiare	19	20	7.000	2.000	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	228.000	5.378.000	7.743.339
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	6.000	860.000	1.380.062
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	222.000	4.518.000	6.363.277
1. Rezerve legale	27	25	11.100		
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, 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	210.900		
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	105.450		
a) dividende convenite bugetului de stat	35	33			
b) dividende convenite bugetului de local	36	33a	105.450		
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	105.450		
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			0
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	1.289.622	663.957	668.261
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45		0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	1.271.410	527.500	16.139
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	249	249	249
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	248	247	247
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	4.494		4.414
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	4.152		4.078

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	238.617		161.550
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	154.234		104.530
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	744		505
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	996		806
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	410.000	440.000	389.490
9. Creante restante	59	56	2.200.000	1.968.000	4.690.061

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	RICHITEANU IULIAN	DIRECTOR GENERAL
2	RACEANU MARIAN LIVIU	ECINOMIST SEF