

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 >= 12/2020)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+F)	DATE PRELIMINATE
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D)	
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.
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.
		<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>

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

(B) (B)

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

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

Vers. 7.0.5/ 14.04.2021

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

03

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	6.115.612	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	5.748.215	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	367.397	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	367.397	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	2.659.222
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	2.291.825
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	215.474
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	3.456.390	32b. - companii private	lei	1.508.195
8. - curente (8=14+20+26)	lei	3.456.390	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	568.156
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	367.397
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	2.925.986	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	2.925.986	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	365.513
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	171.846	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	171.846	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	1.884
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	17.062.455
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	3.334.862
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	358.558	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	358.558	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	1.334
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	187
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	582
			41d. Plati restante > 1 an	lei	365.294
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	6.115.612	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	367.397	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	3.456.390	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	367.397	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1 RICHITEANU IULIAN

DIRECTOR GENERAL

2 RACEANU MARIAN LIVIU

ECONOMIST SEF

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

03

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.I /2021	Valoarea realizata la trim.I /2021
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	59.177.000	31.081.000	31.085.032
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	59.177.000	31.081.000	31.085.013
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	20.927.000	10.916.000	10.916.177
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	0	0	19
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	58.949.000	22.000.000	21.717.463
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	58.942.000	22.000.000	21.717.463
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	42.636.000	17.997.000	17.814.276
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	807.000	142.000	138.672
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	14.544.000	3.620.000	3.544.038
C0. Cheltuieli de natura salaruala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	13.375.000	3.328.000	3.261.260
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	12.114.000	3.015.000	2.960.300
C2. Bonusuri	13	14	1.261.000	313.000	300.960
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	153.000	146.295
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	558.000	139.000	136.483
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	955.000	241.000	220.477
2. Cheltuieli financiare	19	20	7.000	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	228.000	9.081.000	9.367.569
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23	6.000	1.453.000	1.405.393
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	7.628.000	7.962.176
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			
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	41			0
e) alte cheltuieli	45	42			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	43	1.289.622	400.869	400.870
1. Alocatii la buget, din care:	47	44			0
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	45	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII (rd.46<=rd.43)	49	46	1.271.410	16.000	15.000
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	249	247	246
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		4.401
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		3.537

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	238.617		125.850
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	154.234		81.655
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	744		395
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	996		699
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	410.000	450.000	367.397
9. Creante restante	59	56	2.200.000	2.218.000	3.334.862

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	RICHITEANU IULIAN	DIRECTOR GENERAL
2	RACEANU MARIAN LIVIU	ECONOMIST SEF