

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 >= 01/2024)

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D)	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.	Dacă operatorul se regăsește în listele (A și D) / (B și D) se bifează doar lista D
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.	

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)

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

TERMO CALOR CONFORT SA

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 **afisează anexele 7.1 și 7.2** numai dacă stare operator este '1-operativ'.
 Aplicația **nu afișează anexa 6** dacă operatorul a bifat că 'nu are plăți restante', pentru perioada <=12/2021.

Semnătura

?

VALIDARE

LISTARE

DEBLOCARE

?

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

06

2024

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	3.555.801	28. - principal	lei	
2. - curente (2=8+32)	lei	2.847.456	29. - dobanzi	lei	
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	708.345	30. - penalitati	lei	
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	708.345	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	2.558.217
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	1.849.872
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0	32a. - companii de stat	lei	692.489
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	997.584	32b. - companii private	lei	464.763
8. - curente (8=14+20+26)	lei	997.584	32c. - banci	lei	
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0	32d. - altii	lei	692.620
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0	33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	708.345
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0	34. - principal	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	317.906	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	317.906	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0	35. - principal	lei	708.345
16. - principal	lei		35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei		Banci		
18. - penalitati	lei		36. - principal	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	178.141	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	178.141	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0	39a. Altii - principal	lei	
22. - principal	lei		39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei		40. Creante totale, din care:	lei	8.059.023
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	3.573.127
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	501.537	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	501.537	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	332.445
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0	41b. Plati restante > 30 zile	lei	11.192
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	
			41d. Plati restante > 1 an	lei	364.708
			Corelatii duble	Valoare	Validat
			1. DATORII TOTALE (1=7+31)	3.555.801	DA
			3. - plati restante (3=9+33)	708.345	DA
			7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	997.584	DA
			9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
			3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	708.345	DA

Nume, Prenume declarant

Funcție declarant

1	Barica Gheorghe	Director General
2	Raceanu Marian Liviu	Director Economic

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

06

2024

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 (zz.II.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

100

29.02.2024

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 2024	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local la trim.II /2024	Valoarea realizata la trim.II /2024
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	92.764.000	59.893.000	47.042.597
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	92.764.000	59.893.000	47.007.176
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	31.216.000	20.260.000	15.315.702
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04	0		
2. Venituri financiare	05	05	0		35.421
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	92.644.000	51.926.000	44.225.530
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	92.514.000	51.841.000	44.164.056
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	72.335.000	41.598.000	34.199.478
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	643.000	296.000	259.946
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	19.064.000	9.567.000	9.327.638
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	17.621.000	8.848.000	8.622.197
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	16.080.000	8.052.000	7.905.995
C2. Bonusuri	13	14	1.541.000	796.000	716.202
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	685.000	342.000	352.737
C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	18	758.000	377.000	352.704
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	472.000	380.000	376.994
2. Cheltuieli financiare	19	20	130.000	85.000	61.474
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	120.000	7.967.000	2.817.067
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			183.479
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	120.000	7.967.000	2.633.588
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, 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	120.000		
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	873.000	485.918	519.009
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	873.000	336.442	378.105
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	243	243	243
2.Nr. mediu de salariati total	51	48	243	243	240
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	49	6.043		5.988
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	5.811		5.807

5. Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	54	51	381.745		195.863
6. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	55	52	381.000		132.048
7. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	56	53	617		338
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	57	54	999		940
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	58	55	325.000	430.000	708.345
9. Creante restante	59	56	2.684.000	4.800.000	3.573.127

Nume, Prenume declarant**Funcție declarant**

1	Barica Gheorghe	Director General
2	Raceanu Marian Liviu	Director Economic