S1001_A7.0.5

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 deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

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

Luna 09 Anul 2026 (pentru perioda> = 01/2025)

Raportare de nivel: ○ **central** (lista A+C+D) ● **local** (lista B+D)

DATE PRELIMINATE
NIVEL LOCAL

Operatorul este in **lista A** - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	☐
Operatorul este in **lista B** - art.1 alin. (1) lit. b),d)	●
Operatorul este in **lista C** - art.1 alin. (1) lit. f)	☐
Operatorul este in **lista D** - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	☐

Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.

Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial (stare operator=1); ANUAL depun date preliminate,finale.

Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial; ANUAL depun date preliminate,finale.

Daca operatorul se regaseste in listele **(A si D) / (B si D)** se bifeaza doar lista **D**

Entitatile din lista A+D/B+D/D depun:
- pt.stare operator=(1,2,4,8), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR si anexele (1-7) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale.
- pt.stare operator=(6,7,9), depun date finale, anexele (1-5) ANUAL
- pt.stare operator=1 si cui=(31094552,34393974,128418,13904308), depun date preliminate, anexele (1,2,3,5) LUNAR si anexele (1-5) TRIMESTRIAL; ANUAL depun date preliminate,revizuite,finale.

Nu se depune anexa 6 daca operatorul a bifat ca 'nu are plati restante' !
Nu se depune anexa 7.1/7.2 daca operatorul a selectat stare operator # '1- operativa' !
Se depune S1001 fara anexe, doar prima pagina, pentru lista A/B, stare operator=(2,4,8) si a bifat ca 'nu are plati restante' !

Date: ○ preliminate ○ revizuite ○ finale

Judeţ / Sector / DGAMC / ACM Regiune: 77--ACM Ploiesti (B) (B)

Selectati operatorul (din nomenclator operatori)

27374805(B)--TERMO CALOR CONFORT SA

Cod fiscal operator: 2 7 3 7 4 8 0 5

In cazul in care, dupa selectarea ordonatorului, operatorul nu se regaseste in nomenclator pentru a fi selectat, codul fiscal si denumirea operatorului se pot incarca prin tastare !

Denumire operator: TERMO CALOR CONFORT SA

○ CAEN 2024 ● CAEN 2025

Activitatea principala (cod si denumire clasa CAEN): 3530--Furnizarea de abur si aer conditionat — Alege CAEN

Stare operator: 1.operativa

Forma de organizare: 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-D 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: Savulescu Daniela

Telefon: 0733885583 E-mail: daniela.savulescu@termopitesri.ro

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	Barica Gheotghe	Director General
2	Raceanu Marian-Liviu	Director Economic

Daniela-Luminita Savulescu
Digitally signed by Daniela-Luminita Savulescu
Date: 2026.10.26 12:15:40 +02'00'

Semnătura

? VALIDARE LISTARE DEBLOCARE

? Vers. 7.0.5/ 21.10.2026

Anexa 6

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada: 09 / 2026

Judeţ / 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
1.DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	16.752.169
2. - curente (2=8+32)	lei	16.247.028
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	505.141
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	505.141
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	0
6. - penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	0
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	1.389.348
8. - curente (8=14+20+26)	lei	1.389.348
9. - plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	0
10. - principal (10=16+22+28)	lei	0
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	0
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	0
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	858.884
14. - curente	lei	858.884
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	0
16. - principal	lei	
17. - dobanzi	lei	
18. - penalitati	lei	
19. Buget local (19=20+21)	lei	0
20. - curente	lei	0
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	0
22. - principal	lei	
23. - dobanzi	lei	
24. - penalitati	lei	
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	530.464
26. - curente	lei	530.464
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	0

Indicatori	UM	Valoare
28. - principal	lei	
29. - dobanzi	lei	
30. - penalitati	lei	
31. Alti creditori (31=32+33)	lei	15.362.821
32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	14.857.680
32a. - companii de stat	lei	3.306.353
32b. - companii private	lei	3.442.573
32c. - banci	lei	7.323.214
32d. - altii	lei	785.540
33. - plati restante (33=34+ 34a +35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	505.141
Companii de stat		
34. - principal	lei	47.244
34a. - penalitati	lei	
Companii private		
35. - principal	lei	457.897
35a. - penalitati	lei	
Banci		
36. - principal	lei	
37. - dobanzi	lei	
38. - penalitati	lei	
39a. **Altii** - principal	lei	
39b. **Altii** - penalitati	lei	
40. Creante totale, din care:	lei	10.350.250
40a. - creante restante	lei	3.067.347
Plati restante (rd.3), din care:		
41a. Plati restante <= 30 zile	lei	25.801
41b. Plati restante > 30 zile	lei	469.340
41c. Plati restante > 90 zile	lei	10.000
41d. Plati restante > 1 an	lei	

Corelatii duble	Valoare	Validat
1. DATORII TOTALE (1=7+31)	16.752.169	DA
3. - plati restante (3=9+33)	505.141	DA
7. Buget general consolidat (7=13+19+25)	1.389.348	DA
9. Buget general consolidat - plati restante (9=15+21+27)	0	DA
3. - plati restante (3=41a+41b+41c+41d)	505.141	DA

	Nume, Prenume declarant	Functie declarant
1	Barica Gheotghe	Director General
2	Raceanu Marian-Liviu	Director Economic

FORMULAR EXECUTIE BVC -
Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada: 09 / 2026

Judeţ / 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.ll.aaaa)

Stare aprobare BVC la data raportarii: 1. Aprobat | 241 | 28.05.2026

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 începutul anului până la sfârşitul 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 Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local pentru anul 2026	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, judeţean sau local la trim.III /2026	Valoarea realizata la trim.III /2026
A		B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	01	98.727.000	60.401.000	62.457.731
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	02	98.727.000	60.401.000	62.417.595
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	03	32.067.000	18.889.000	18.899.187
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	04			
2. Venituri financiare	05	05	0	0	40.136
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	06	07	98.694.000	71.070.000	71.130.867
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	07	08	98.483.000	70.926.000	71.034.568
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	08	09	75.652.000	54.376.000	55.818.814
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	09	10	1.114.000	590.000	500.176
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	10	11	21.220.000	15.598.000	15.140.824
C0. Cheltuieli de natura salariala (rd.12=rd.13+rd.14)	11	12	19.640.000	14.451.000	14.097.516
C1. Cheltuieli cu salariile	12	13	17.904.000	13.203.000	12.869.782
C2. Bonusuri	13	14	1.736.000	1.248.000	1.227.734
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	707.000	506.000	431.856
C5. Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	18	873.000	641.000	611.452
D. Alte cheltuieli de exploatare	18	19	497.000	362.000	-425.246
2. Cheltuieli financiare	19	20	211.000	144.000	96.299
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	20	22	33.000	-10.669.000	-8.673.136
IV. 1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	23			
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	33.000	-10.669.000	-8.673.136
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	33.000		
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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	*34*	32			
a) dividende cuvenite bugetului de stat	*35*	33			
b) dividende cuvenite bugetului de local	*36*	33a			
c) dividende cuvenite 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	772.400	497.635	510.345
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	763.100	463.100	500.912
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	*50*	47	233	233	233
2.Nr. mediu de salariati total	*51*	48	233	233	230
3. Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	*52*	49	7.024		6.810
4.Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	*53*	50	6.616		6.235

5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/pers.) (rd.51=rd.02/rd.48)	*54*	51	423.721		271.381
6. Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (lei/pers.)	*55*	52	423.720		271.381
7. Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers.)	*56*	53	640		422
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.54=(rd.07/rd.01)*1000)	*57*	54	1.000		1.139
8. Plati restante (col.2 =anexa 6 rd.3)	*58*	55	250.000	450.000	505.141
9. Creante restante	*59*	56	1.000.000	3.000.000	3.067.347

	Nume, Prenume declarant	**Functie declarant**
1	Barica Gheotghe	Director General
2	Raceanu Marian-Liviu	Director Economic